

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51160/105/B/02/16

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 30655129000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» σε Τακτική Γενική Πέμπτη 23/Ιουλίου/2020 ώρα 10: 00 π.μ .

στην αίθουσα Συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη Ιωαννίνων – 2ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την 19η Εταιρική Χρήση (1.1.2019-31.12.2019).
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της 19ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2019-31.12.2019), μετά του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2019-31.12.2019).
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο και το κλείσιμο της 20ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2020-31.12.2020).
5. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων που δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την 19η Εταιρική Χρήση (1.1.2019-31.12.2019) και προέγκριση αυτών για την 20η Εταιρική χρήση (1.1.2020-31.12.2020).
6. Καθορισμός του ποσοστού επί των εισπράξεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας για την 20η Εταιρική Χρήση (1.1.2020-31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Καταστατικού.
7. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού
8. Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε

οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού (Π.Δ. 264/2001 ΦΕΚ 190/22.8.2001) οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται με μία (1) Μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης

Πρύτανης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: 26510 07125
FAX.: 26510 07067