ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025

Το Δ.Σ. με την αρ. 94/16.5.2025 απόφασή του, καλεί τα μέλη σε σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25.6.2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στο χώρο του **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών).**
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 2.7.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο και οι εκλογές για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων στις 5.7.2025 (ημέρα Σάββατο) στο χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA, από ώρα 08:00 έως 18:00 και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) στις 5.7.2025 (ημέρα Σάββατο) από ώρα 08:00 έως 18:00, στο χώρο των καταστημάτων της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 9.7.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο και οι εκλογές στην ΠΕ Ιωαννίνων, στις 12.7.2025 (Σάββατο) στο χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου **EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA**, από ώρα 08:00 έως 18:00 και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητας της Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) στις 12.7.2025 (Σάββατο) από ώρα 08:00 έως 18:00, στο χώρο των καταστημάτων της Τράπεζας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2024 και για την τετραετία 2021 -2025.
3. Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2024. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2024.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2024.
5. Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.
6. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2025. Έγκριση αυτού.
7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2025 και καθορισμός αμοιβής του.
8. α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας.
   β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας.
   γ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γ.Σ.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π.
10. Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
11. Ανακοινώσεις
12. Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για τα με αριθμό 3, 4, 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
13. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
14. Διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη των εννέα **(9) τακτικών** μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτών **εκ των οποίων, δύο (2) μελών για τη θέση των υπευθύνων προσώπων και εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και αναπληρωματικών αυτών.**

.....

15. Οι υποψήφιοι για την εκλογή των επτά (7) τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., (πλην των υποψηφίων για τη θέση των δύο υπευθύνων προσώπων) δικαιούνται να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι **17.6.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,** στη Γραμματεία της Διοίκησης της Τράπεζας, Π. Ιωακείμ 6 και Καραπάνου, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epirusbank.gr (**δηλ. οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της πρώτης Γ.Σ. - άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β).** Ο υποψήφιος ή υποψήφια για την ανάδειξη ως μέλους του Δ.Σ., πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 15 και 29 του καταστατικού να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις: **α)** Πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (συμπλήρωση του 18ου έτους και ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση). **β)** Ακριβή γνώση των οικονομικών συνθηκών της περιοχής δράσης της Τράπεζας και να έχει εγκριθεί η εγγραφή του ως μέλους μέχρι και τη Γ.Σ. του Απριλίου 2025. **γ)** Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. **δ)** Να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, απάτης, απιστίας, για τα αδικήματα περί το νόμισμα του άρθρου 207 επόμενα του Ποινικού Κώδικα, τοκογλυφία καθώς να μην έχει καταδικασθεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, **ε)** Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδίκημα σε βάρος της τράπεζας, ή να μην βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου, **στ)** Να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα ατομικά ή ως εγγυητής που να ξεπερνάνε το διάστημα των 3ων μηνών**. Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την αίτηση: 1)** Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης**. 2)** Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο κειμένου: **«Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86, δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για κακούργημα, ούτε έχω παραπεμφθεί για διάπραξη κακουργηματικής πράξης ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου», 3)** Βεβαίωση της τράπεζας ότι δε βρίσκεται σε αντιδικία με την τράπεζα σε οποιοδήποτε πολιτικό ή ποινικό δικαστήριο, **4)** Βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 3ων μηνών, ατομικά ή ως εγγυητής. **5)** Αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της τράπεζας, ποσού πενήντα **(50,00)** ευρώ, για την αντιμετώπιση των εξόδων. **6)** Πιστοποιητικό φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο, **7)** Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
16. Οι υποψήφιοι για τη θέση των **δύο υπευθύνων προσώπων και εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,** θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς την ως άνω γραμματεία της Τράπεζας, (υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων) το αργότερο μέχρι από **17 Μαϊου 2025 έως 25.5.2025** μαζί με τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία και προσθέτως: **α) Αντίγραφο τίτλου/ων σπουδών, β) πλήρες βιογραφικό σημείωμα,**

Σημείωση 1: Η αίτηση υποψηφιότητας εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν υπάγεται στα παραπάνω κωλύματα του ΠΚ, ότι δεν ασκεί ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια προς τον σκοπό του πιστωτικού ιδρύματος, ούτε είναι υπάλληλος άλλης τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού συν/σμού, ή γραφείου, ότι είναι κάτοχος του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Εάν τη θέση του υποψηφίου διεκδικεί Νομικό Πρόσωπο, απαιτείται πλήρης νομιμοποίηση του εκπροσώπου αυτού που θα είναι υποψήφιος (καταστατικό, ΦΕΚ – εάν είναι ΑΕ ή ΕΠΕ - , πρακτικό Δ.Σ κ.λ.π), στο δε ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ως υποψήφιος το όνομα του νομικού προσώπου και εντός παρενθέσεως το όνομα του εκπροσώπου. Ο υποψήφιος, εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων- φυσικών προσώπων, να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και να μην έχει τα κωλύματα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά, όπως αναφέρονται παραπάνω, να προσκομίσει τα απαιτούμενα για τα φυσικά πρόσωπα δικαιολογητικά, το δε νομικό πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις και να μην έχει τα κωλύματα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου

15 του καταστατικού, **ενδεικτικά:** να μη βρίσκεται σε αντιδικία με την τράπεζα, να μην έχει οφειλές προς την τράπεζα άνω των 3ων μηνών, να μην τελεί σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης και να μην έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτωχεύσεως.

Σημείωση 2η: Το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής www.epirusbank.com και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.

Σημείωση 3η: Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι ένα σταυρό προτίμησης για την εκλογή του/ων υπευθύνου/ων προσώπου/ων και εκτελεστικού/ων μέλους/ων του Δ.Σ. και μέχρι τρείς σταυρούς για την εκλογή των υπολοίπων επτά (7) τακτικών μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασίλειος Κολιός Ιωάννης Τσαβδαρίδης