



**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(δ.τ. ΕΑΣΥ ΑΑΕ- ΟΤΑ, ΑΦΜ:090069097, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία:
**“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”**
και το διακριτικό τίτλο **“Ε.Α.Σ.Υ Α.Α.Ε.- ΟΤΑ”**.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία: **“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”** και το διακριτικό τίτλο **“Ε.Α.Σ.Υ Α.Α.Ε.- ΟΤΑ”**, ήτοι **ο Δήμος Αθηναίων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος** σε πέμπτη (5^η) Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Λιοσίων αρ. 145, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 (Ισολογισμός- Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως- Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων- Προσάρτημα).
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.
3. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 ΚΝ 2190/1920.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2012 κατ' εφαρμογή της παρ. 2 αρθ. 24 ΚΝ 2190/1920.





**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(δ.τ. ΕΑΣΥ ΑΑΕ- ΟΤΑ, ΑΦΜ:090069097, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)**

5. Εκλογή μελών Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, για τετραετή θητεία σύμφωνα με την παρ.2, αρ. 18 του καταστατικού της εταιρείας.
 6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013.
 7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή και διενέργεια πράξεων σε άλλα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα κατ' εφαρμογή της παρ. 1 αρθ. 23 ΚΝ 2190/1920.
 8. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2013.
 9. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.
- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ήτοι Δήμος Αθηναίων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 - Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.
 - Τα δικαιώματα των μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 27, 28, 29 και 39 του ΚΝ 2190/1920.

Ορίζεται δε ως επαναληπτική ημερομηνία σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η 02η Ιουλίου 2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Η-

Πρόεδρος

Ελένη Κατσούλη

