

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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**” σε ενδέκατη (11^η) Τακτική Γενική Συνέλευση την **10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μμ** 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 2018.
 2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018.
 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 2018 κατ’ εφαρμογή του άρθρου ατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.
 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
 5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
 6. Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή και διενέργεια πράξεων σε άλλες Ανώνυμες Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
 7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια πράξεων ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εφόσον διαθέτουν την από το Νόμο προβλεπόμενη άδεια.
 8. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2019.
 9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. 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.
- Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 17^η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως (αρθ.29 ΚΝ2190/1920).

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.