

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 δωδέκατη (12^η) Τακτική Γενική Συνέλευση την **14^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα 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 2019.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019.
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 2019 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
6. Χορήγηση αδειας 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 2020.
9. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη από την κα Βολονάση Χαρούλα.
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.
- Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 15^η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00μμ στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.