

## 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 έκτη (6<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 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<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013 (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<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της επιχείρησης χρήσης 2013, ποσού 15.868,72€.
4. 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 2013 κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 ΚΝ 2190/1920.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2013 κατ' εφαρμογή της παρ. 2 αρθ. 24 ΚΝ 2190/1920.
6. Προέγκριση αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014, χωρίς συμβατική υποχρέωση από αυτά σύμφωνα με την παρ. 2 αρθ.24 ΚΝ2190/1920.
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 2014.

9. Τακτοποίηση των έκτακτων αποθεματικών κεφαλαίων συνολικού ποσού 114.004,37€ υπέρ των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013.
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 συνεδριάσεως 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 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00μμ στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως (αρθ.29 ΚΝ2190/1920).

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.