



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### 7<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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” σε εβδομη (7<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 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 2014 (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 2014.
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 2014 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 ΚΝ 2190/1920.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2014 κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 αρθ. 24 ΚΝ 2190/1920.
5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.
6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή και διενέργεια πράξεων σε άλλες Ανώνυμες Εταιρείες κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 αρθ. 23 ΚΝ 2190/1920.



7. Συμπλήρωση άρθρου 2 περ. 4 και άρθρου 19 καταστατικού για την πρόβλεψη και άλλων δραστηριοτήτων.
  8. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
  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.
  - Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00μμ στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως (αρθ.29 ΚΝ2190/1920).

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2015.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ