



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 όγδοη (8^η) Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30πμ 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 2015.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.
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 2015 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 ΚΝ 2190/1920.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2015 κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 αρθ. 24 ΚΝ 2190/1920.
5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 αρθ. 18 ΚΝ 2190/1920.
7. 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.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για διενέργεια πράξεων ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εφόσον διαθέτουν την από το Νόμο προβλεπόμενη άδεια.
9. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2016.
10. Τροποποίηση - συμπλήρωση των άρθρων 2, 20 του καταστατικού για την πρόβλεψη νέων σκοπών.
11. 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^η Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30πμ στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως (αρθ.29 ΚΝ2190/1920).

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

