

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 18^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Συγγρού 254 – 258, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2018 και των επ’ αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 1.1 – 31.12.2018.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2019.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2018.
6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2019 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά τη κρίση του κατανομή τους .
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
9. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος του οποίου η μετοχή ιδιότητα κατά την ημέρα της Συνέλευσης αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

Καλλιθέα, 23 Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ