

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« **ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 124480101000

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 23^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

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 23^η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, 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 – 31.12.2019 και των επ’ αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1.1 – 31.12.2019 και απαλλαγή και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2020.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2019.
6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2020 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά τη κρίση του κατανομή τους .
7. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα της Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Καλλιθέα, 1^η Ιουλίου 2020

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ