

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« **ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 124480101000
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη, 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2021 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 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2022.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2021.
6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2022 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά τη κρίση του κατανομή τους.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1.1 – 31.12.2021.
8. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
9. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, με απαραίτητη προϋπόθεση την ταυτοποίησή του, την απόδειξη της μετοχικής του ιδιότητας και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων αντιπροσώπευσης κατά την ημέρα της Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Καλλιθέα, 27^η Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ