

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« **ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 4^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

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 4^η Αυγούστου 2016, 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 ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2015 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 – 31.12.2015.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2016.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2015.
6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2016 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά τη κρίση του κατανομή τους .
7. Ακύρωση της απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 28 του καταστατικού της από 27.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
8. 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 καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Τράπεζες που λειτουργούν Νόμιμα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

Καλλιθέα, 6 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ

