

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΚ 10557, Α.Φ.Μ. 096197727, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 52 30 517 – 281

Αθήνα 07/06/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μελών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 / 06 / 2017

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 6^η Ιουνίου του 2017 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων στις 28 / 06 / 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή, στα γραφεία του συνεταιρισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν αποφάσεις & εγκρίσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων των ιδιοκτητών γραφείων μας επί της οδού Μητροπόλεως 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, 6ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 20ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 και της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. στον συνεταιρισμό μετά την ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, του ΕΣ, του Ορκωτού Ελεγκτή, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του υπεύθυνου Αναλογιστή, του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, του υπεύθυνου ασφάλειας πληροφοριών και του Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Κινδύνων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016.
- 3) Ανανέωση συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ και με τον τακτικό & αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή μας για την 21η διαχειριστική χρήση
- 4) Έγκριση Προϋπολογισμού 2017
- 5) Έγκριση της απόφασης Δ.Σ. για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη και συνταξιούχο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις που εισήγαγε ο νόμος 4449/2017 για τη στελέχωση της λειτουργίας επιτροπής ελέγχου του συνεταιρισμού που συνεργάζεται με το Εποπτικό Συμβούλιο.
- 6) Έγκριση των αποφάσεων Δ.Σ. που επικύρωσαν τα αρχεία και τις εκθέσεις των βασικών λειτουργιών αλλά και των εποπτικών αναφορών του συνεταιρισμού που αποστάλθηκαν προς την ΤτΕ και τη ΔΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της Έκθεσης Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2016, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στο site του συνεταιρισμού.
- 7) Ενημέρωση για την πορεία και την μελλοντική λειτουργία της θυγατρικής ΠΑΣΙΑΛΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΑΕ
- 8) Ανακοινώσεις που αφορούν το Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. και ανανέωση 3 κατάλληλων μελών Δ.Σ. και των αναπληρωματικών τους που θα εκπροσωπούν τον συνεταιρισμό στο Τ.Ε.Α.
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις σχετικές με την δραστηριότητα και τις πολιτικές του συνεταιρισμού

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΑΘΗΝΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΚ 10557, Α.Φ.Μ. 096197727, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 52 30 517 – 281

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα μέλη του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού για τόσους ψήφους, όσους και ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων (λεωφορείων) που διαθέτουν. Τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με απόφασή τους έναν ή περισσότερους αντιπρόσωπους - εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ του πρωτοβάθμιου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1^η: Η απαιτούμενη απαρτία του συνολικού αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων είναι 1/2. Σε περίπτωση που η απαρτία δεν καλυφθεί, η συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται αυτόματα εκ νέου την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο χώρο, ίδια ημέρα και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Αυτή η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνεδριάσει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και των ψήφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2^η: Ενημερώνουμε πως η πρόσκληση και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεταιρισμού « www.pas-ial.gr » στην οποία μπορούν να ανατρέξουν τα μέλη μας και θα αποσταλούν αργότερα στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΦΙΔΗΣ