

**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 31/05/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μελών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 / 06 / 2016

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31^η Μαΐου του 2016 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων στις 30 / 06 / 2016, ημέρα Πέμπτη 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 19ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 και της πρώτης υποχρεωτικής 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 19ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015.
- 3) Έγκριση Προϋπολογισμού 2016
- 4) Ανανέωση συνεργασίας με τον τακτικό & αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για την 18η διαχειριστική χρήση
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις για την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

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.

**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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1^η: Η απαιτούμενη απαρτία του συνολικού αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων είναι ½. Σε περίπτωση που η απαρτία δεν καλυφθεί, η συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται αυτόματα εκ νέου την **07 / 07 / 2016**, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και 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 υποχρεωτικά για πρώτη φορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεταιρισμού « www.pas-ial.gr » στην οποία μπορούν να ανατρέξουν τα μέλη μας αλλά θα αποσταλούν και στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΦΙΔΗΣ