

# Π. Α. Σ. Ι. Α. Λ. Ε. Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4, ΑΘΗΝΑ, 10431, ΣΤΟΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 52 30 517

Α.Φ.Μ. 800739750, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΜΗ: 000139088901000

Αθήνα 23/05/2018

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 / 06 / 2018

Σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 10 έως 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 23<sup>η</sup> Μαΐου του 2018 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ.Ε.Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε. στις 27 / 06 / 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πρωινή, στην έδρα της. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν αποφάσεις & εγκρίσεις στα γραφεία της έδρας μας επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 4, Ομόνοια, 6ος όροφος.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & Έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της 2ης Εταιρικής Χρήσης από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 και της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην εταιρεία μετά την ακρόαση του προσαρτήματος και των σημειώσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2ης εταιρικής χρήσης από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.
- 3) Έγκριση πεπραγμένων και συζήτηση για μελλοντική λειτουργία ως εταιρεία παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος
- 4) Απόφαση περί μη εκλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την επόμενη χρήση.
- 5) Διάφορες Ανακοινώσεις

**Π. Α. Σ. Ι. Α. Λ. Ε. Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4, ΑΘΗΝΑ, 10431, ΣΤΟΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 52 30 517

Α.Φ.Μ. 800739750, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΜΗ: 000139088901000

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχει ο μοναδικός μέτοχος και νομικό πρόσωπο Πανελλαδικός Αλληλοασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων ΣΥΝ. Π.Ε. με το σύνολο των μετοχών του να εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του που πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ του συνεταιρισμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1<sup>η</sup>:** Δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία των μετόχων κατά 3/5 αφού δεν υπάρχει θέμα στην ημερήσια διάταξη που να το απαιτεί. 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 εφόσον ο αριθμός των παρόντων μετόχων ξεπερνά το 1/2.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2<sup>η</sup>:** Ενημερώνουμε πως η πρόσκληση απεστάλη στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα αποσταλούν μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Δ / ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ.Ε.Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΤΗΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - 6<sup>α</sup> ΟΡΟΦΟΣ-Τ.Κ. 104 31- ΤΗΛ: 210 5230517- FAX: 210 5230281  
Α.Φ.Μ. 800739750 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΜΗ: 000139088901000  
ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΜΗΤΡΟΒΟΛΕΩΣ 3-6<sup>α</sup> ΟΡΟΦΟΣ-Τ.Κ. 105 57



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ