

**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 21/05/2019



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μελών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **26 / 06 / 2019**

ή

σε επαναληπτική Συνέλευση την **03 / 07 / 2019**

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 21^η Μαΐου του 2019 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων στις 26 / 06 / 2019, 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 ιδιόκτητων γραφείων μας επί της οδού Μητροπόλεως 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, 6ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 22ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 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 & προστασίας πληροφοριών και του Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Κινδύνων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018.
- 3) Ανανέωση συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ και με τον τακτικό & αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή μας για την 23η διαχειριστική χρήση.
- 4) Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 που θα χρησιμοποιηθεί και για την ετήσια συμπλήρωση της έκθεσης ORSA.
- 5) 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 31/12/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στο site του συνεταιρισμού.
- 6) Ενημέρωση για την αλλαγή ορισμένων υπευθύνων βασικών λειτουργιών του συνεταιρισμού και εξουσιοδότηση Δ.Σ. για ορισμό των υπευθύνων εφεξής.
- 7) Ενημέρωση για την πρόθεση του συνεταιρισμού να λάβει πρόσθετη άδεια από τον επόπτη για να καλύπτει συμπληρωματικούς κινδύνους ασφάλισης για τα Δ.Χ. οχήματα των μελών.

**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

- 8) Ενημέρωση για την πρόθεση του συνεταιρισμού να εντάξει τον ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. ως νέο πρωτοβάθμιο μέλος και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την έγκριση των μελών εφεξής.
- 9) Έγκριση της σύναψης ανασφαλιστικών συμβάσεων με τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς λόγω της πλήρους εκχώρησης (αντασφάλισης) στον δευτεροβάθμιο των κινδύνων που αναλαμβάνουν.
- 10) Διάφορες ανακοινώσεις

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 ½. 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, ενώ η αποστολή τους στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ θα γίνει αργότερα μετά και την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

