

**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, 15/07/2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μελών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 / 07 / 2020**

ή

σε επαναληπτική Συνέλευση την **06 / 08 / 2020**

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 15^η Ιουλίου του 2020 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων, την **30 / 07 / 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή**, στα ιδιόκτητα γραφεία του συνεταιρισμού, αλλιώς την επόμενη Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020 την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα 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 23ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 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 Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του υπεύθυνου Αναλογιστή, του εσωτερικού υπεύθυνου αναλογισμού, 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 23ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
- 3) Ψηφοφορία για εκλογή τακτικού & αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και ανανέωση συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ για την 24η διαχειριστική χρήση.
- 4) Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων 2020 που θα χρησιμοποιηθεί και για την ετήσια συμπλήρωση της έκθεσης ORSA.
- 5) Έγκριση των πρακτικών Δ.Σ. που επικύρωσαν τις αναθεωρημένες πολιτικές, τις εκθέσεις των βασικών λειτουργιών αλλά και των εποπτικών αναφορών που απέστειλε ο συνεταιρισμός προς την ΤτΕ και τη ΔΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αναφορών ελέω COVID-19 και των στοιχείων της Έκθεσης Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στο site του συνεταιρισμού.
- 6) Έγκριση ορισμού εμπειρογνώμονα ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή με την άδεια του σε αναστολή ως προϊσταμένου του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και με καθήκοντα λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου του συνεταιρισμού βάση του Ν. 4449/2017.

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

- 7) Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να ορίζει πρόσωπα (υπαλλήλους ή συνεργάτες του συνεταιρισμού) για ειδικές εργασίες που αφορούν καθήκοντα και δικαιώματα μελών διοίκησης. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης βοηθού Ταμιά και Γραμματέα που θα εκτελούν χρέη αναπληρωτή Ταμιά και Γραμματέα όπως αυτά θα περιγράφονται στα άρθρα του Καταστατικού του συνεταιρισμού.
- 8) Έγκριση τροποποίησης ισχύοντος Καταστατικού για την εναρμόνιση του με τις ισχύοντες νομοθετικές διατάξεις την αντιμετώπιση των ευρημάτων που εντόπισε ο τακτικός επιτόπιος έλεγχος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιριών της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιος επόπτης του συνεταιρισμού. Αναλυτικότερα θα τροποποιηθούν τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42 και τα ακόλουθα ειδικά άρθρα 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25 σε σχέση με το καταστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2015.
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις που αφορούν την λειτουργία των άμεσα ή έμμεσα συγγενικών εταιριών και τα μέλη

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα μέλη του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού για τόσους ψήφους, όσους και ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων (λεωφορείων) που διαθέτουν. Λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, τα Δ.Σ. των άμεσων και έμμεσων μελών πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με απόφασή τους, τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ της πόλης τους ως αντιπρόσωπο – εκπρόσωπο για να λάβει μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε εκπρόσωπος πρέπει να ενημερώσει για την συμμετοχή του και να αποστείλει την ειδική εξουσιοδότηση του οργανισμού του πριν την τέλεση της συνέλευσης, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η είσοδός του στο χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1^η: Με δεδομένο ότι τίθεται θέμα ημερήσιας διάταξης για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, η απαιτούμενη απαρτία του συνολικού αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων αντί του ½, προβλέπεται αυξημένη (ενισχυμένη) στα ¾ των αντιπροσωπευμένων συνεταιριστικών μερίδων. 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 τακτική 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.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΦΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ