

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
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 002312701000



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μελών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 07 / 10 / 2021

ή

σε επαναληπτική Συνέλευση την 14 / 10 / 2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1^η Σεπτεμβρίου του 2021 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων, την 07 / 10 / 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή, στα ιδιόκτητα γραφεία του συνεταιρισμού, αλλιώς την επόμενη Πέμπτη 14/ 10 / 2021 και ώρα 11:00 πρωινή 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 24ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 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, του Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών, υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και του εσωτερικού υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020.
- 3) Ψηφοφορία για εκλογή τακτικού & αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και ανανέωση συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ για την 25η διαχειριστική χρήση.
- 4) Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων 2021 που θα χρησιμοποιηθεί και για την ετήσια συμπλήρωση της έκθεσης ORSA.
- 5) Έγκριση των πρακτικών Δ.Σ. που επικύρωσαν 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.

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
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 002312701000

6) Έγκριση τροποποίησης ισχύοντος Καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και την περαιτέρω εναρμόνιση και θεραπεία 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, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 20, θα προστεθούν νέα άρθρα 25, 26, 27 με αντίστοιχη αναρίθμηση των υπόλοιπων άρθρων του ισχύοντος καταστατικού από το ισχύον άρθρο 25 σε 28 και εφεξής με συνεχή αρίθμηση. Επίσης θα τροποποιηθούν τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού: 25 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 28), 28 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 31), 29 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 32), 30 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 33), 34 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 37), 35 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 38), 40 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 43), 42 (στο νέο καταστατικό φέρει τον αριθμό 45) και τα ακόλουθα ειδικά άρθρα 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25 σε σχέση με το καταστατικό της 30ης Ιουλίου 2020.

7) 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. **Ο Συνεταιρισμός, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την επιφάνεια του χώρου συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και την υποχρέωση τήρησης των αναγκαιών αποστάσεων κατά την διενέργεια συναθροίσεων, ζητά από τα Δ.Σ. των άμεσων και έμμεσων μελών να εξουσιοδοτήσουν με απόφασή τους, ένα εκ των μελών των Δ.Σ., εάν είναι δυνατό τον Πρόεδρό του ΚΤΕΛ, ως αντιπρόσωπο – εκπρόσωπο, για να λάβει μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας με την απόφασή τους και τον αναπληρωτή του για την περίπτωση κωλύματός του.** 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

**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
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 002312701000

« 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3^η: Σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της ισχύουσας ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα κατά του COVID-19, οι αντιπρόσωποι – εκπρόσωποι απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει (επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης) ή να έχουν πραγματοποιήσει πριν την προσέλευση ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test 48 ωρών) ή δοκιμασία RT-PCR (72 ωρών) (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο). Η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Π.Α.Σ.Ι.Α.Α. Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
Οφίδης Αριστείδης



Ο Γεν. Γραμματέας
Σακελλαρίου Μιχαήλ

