

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 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 **17 / 06 / 2022**

ή

σε επαναληπτική Συνέλευση την **24 / 06 / 2022**

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18^η /05/2022 απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων & Επαγγελματικών Αυτοκινήτων, την **17 / 06 / 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή**, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Tosca Beach Hotel”, που εδρεύει στην Καβάλα, αλλιώς την επόμενη Παρασκευή 25 / 06 / 2022 και ώρα 11:00 πρωινή στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν αποφάσεις & εγκρίσεις επί των εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 25ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 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) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την 25η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021.
- 3) Ψηφοφορία για εκλογή τακτικού & αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την 26η διαχειριστική χρήση.
- 4) Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων 2022 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.
- 6) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις που αφορούν την λειτουργία των άμεσα ή έμμεσα συγγενικών εταιρειών και τα μέλη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα μέλη του Πανελλαδικού Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού για τόσους ψήφους, όσους και ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων (λεωφορείων) που διαθέτουν. Κάθε εκπρόσωπος πρέπει να ενημερώσει για την συμμετοχή του και να αποστείλει, μέχρι την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 15/06/2022, και ώρα 12.00 π.μ., μέσω

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 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

ηλεκτρονικού μηνύματος, το Πρακτικό του ΔΣ του Συνεταιρισμού του, με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εκπροσώπηση του τελευταίου στην Γενική Συνέλευση και στο οποίο θα αναφέρεται το σύνολο των ψήφων με το οποίο θα συμμετέχει στην Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του ΔΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου, πρέπει να αποστείλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την δήλωση υποψηφιότητάς τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι και την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 12.00 π.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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.

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

Ο Πρόεδρος


Οφίδης Αριστείδης



Ο Γεν. Γραμματέας


Σακελλαρίου Μιχαήλ