



Συνεπής σε ότι πει!

NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρίας «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ευριπίδου και Πύλης 17, στον Πειραιά, στις 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. στον αυτό τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για τη χρήση 2015, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσεως
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01.01.2015 έως και 31.12.2015
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης, από 01.01.2016 έως και 31.12.2016 και καθορισμό αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σε Εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα.
6. Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω λήξεως της θητείας τους.
8. Διάφορες ανακοινώσεις και συναφή με τα ανωτέρω θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ανωτέρω ημερομηνία, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τους προσωρινούς τίτλους μετοχών των, είτε να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Πιστωτικό Ίδρυμα, όπως και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρείας.

Πειραιάς, 16 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο