



ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Α.Φ.Μ. 094450059)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 3/9/2019 και ώρα 12:00' στα Γραφεία της Εταιρίας στο 15° χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης - Περαιάς στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2018.
3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2019.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της νέας οικονομικής χρήσης 2019, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65Α, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.
6. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων Συνεργασίας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας.
9. Επικύρωση της υπ' αριθμ. 3685/11-12-2018 Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Οικονομική Ενίσχυση του Προσωπικού.
10. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών και ανασυγκρότηση των επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.



ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

11. Τροποποίηση των Άρθρων 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του Καταστατικού της Εταιρίας και προσαρμογή αυτών με τις διατάξεις των Νόμων 4364/2016 και 4548/2018.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 7/8/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ