



**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.**

Γραφεία : Αθήνα, Δραγατσανίου 6, Τ.Κ 105 59 Έδρα : Πειραιώς 4
Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ 1168401000 Δ.Ο.Υ Α ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 210-5231450,51,52,53 fax 210-5232463 Email: info-yper@psia.gr

Αριθμ. Πρωτ. 12719

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017

**Προς τους Προέδρους
των Πρωτοβαθμίων
Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών
Μελών του «Πανελλαδικού»**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού μας, για την 5^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., που θα συνέλθει στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΠΑΣΙΑ Δ.Χ. ΣΥΝ. Π. Ε. στα γραφεία του, επί της οδού Δραγατσανίου 6, 5^{ος} όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης διαχειριστικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, μετά από ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών, των υπευθύνων των τεσσάρων βασικών λειτουργιών, του Γενικού Υπεύθυνου και της Οικονομικής Διεύθυνσης του Συνεταιρισμού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της 30ης εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
- 3) Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.
- 4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού για τη χρήση 2017.
- 5) Έγκριση των αμοιβών του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2017.

- 6) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν την ανωτέρω ημερομηνία δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει σε επανάληψη την 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη την αυτή ώρα, στον αυτό χώρο και με τα αυτά θέματα.

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων παρακαλούνται οι κύριοι εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών να παρευρεθούν οπωσδήποτε στην Γενική Συνέλευση.

Ελπίζοντας στην καλή μεταξύ μας συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΤΗΣ