

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 10-06-2016

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2015 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01/01/2015 έως 31/12/2015 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2016, και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 η εκλογή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών

Επίσης, προτείνεται η αμοιβή αυτής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να καθορισθεί βάσει των προβλεπόμενων ορίων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2016.

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2015 αμοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2015, και προτείνεται η προέγκριση για την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως 300.000 € για το έτος 2016.

Επίσης, προτείνεται η έγκριση των προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2015 σε μέλη του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης μεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού ποσού 558.966,33 €.

Θέμα 5^ο: Αύξηση του κεφαλαίου του από 31-12-2009 εκδοθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 από την Εταιρεία μας Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού ΕΥΡΩ δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 10.500.000,00) λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων της ρύθμισης των οφειλών του Ομολογιακού Δανείου και της συνακόλουθης τροποποίησης των Όρων του Προγράμματος και του Δανείου.

Προτείνεται η αύξηση του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού ΕΥΡΩ δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 10.500.000,00) λόγω της κεφαλαιοποίησης τόκων, κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ (€ 11.313.926,00) και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να υλοποιήσει την ανωτέρω απόφασή της και να καθορίσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, τους ειδικότερους όρους της ρύθμισης των οφειλών του Ομολογιακού Δανείου και της συνακόλουθης τροποποίησης του Προγράμματος και των Όρων του Δανείου.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. θα έχει ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
2. Ουαλίντ Άβδος του Φουάντ – Εκτελεστικό Μέλος
3. Ευθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικό Μέλος
4. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Άγγελου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Στυλιανός Καρπαθάκης του Ιωάννου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα λήξει την 30.6.2019.

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε΄ του κ.ν. 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920 της συμμετοχής όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται η παροχή έγκρισης για την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23^α του Κ.Ν. 2190/1920:

- Την ανανέωση των συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κούμπα, Ουαλίντ Άβδο και Ευθυμία Κουτσοβασίλη. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ο μεν κ. Γεώργιος Κούμπας θα λαμβάνει από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πελάτες της Εταιρείας προμήθεια, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού. Ομοίως, τόσο ο κ. Ουαλίντ Άβδος όσο και η κα. Ευθυμία Κουτσοβασίλη, θα λαμβάνουν από την Εταιρεία προμήθεια σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η Εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω σύμβασή των με την Εταιρεία, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους συγκεκριμένους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους των σχετικού παραστατικού.

Θέμα 9ο: Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά σήμερα, προτείνεται η αναβολή λήψης οιοδήποτε μέτρου με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.