

## **Ανακοινώσεις**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 05.09.2017**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2016, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: . Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.**

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2016 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01/01/2016 έως 31/12/2016 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<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2017, και καθορισμός της αμοιβής τους**

Προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 η εκλογή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Συνέλευση «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Λουκιανού αρ. 6, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 166, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008). Εξάλλου, τα ονόματα των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι τα εξής:

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Πετράκης Εμμανουήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και ΑΦΜ 034836874, και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής η κα. Καραχρήστου Νίκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011 και ΑΦΜ 106347415 και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

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<sup>ο</sup>: . Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2017.**

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2016 αμοιβές που ανέρχονται στο συνολικό καθαρό ποσό των 122.469,93 €, και προτείνεται η προέγκριση για την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως 300.000 € για το έτος 2017.

Επίσης, προτείνεται η έγκριση των προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2016 σε μέλη του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης μεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού ποσού 680.560,43 €.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Τροποποίηση καταστατικού και ειδικότερα των άρθρων 15, 16 και 18.**

Προτείνεται η τροποποίηση καταστατικού και ειδικότερα των άρθρων 15 (Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης), 16 (Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης) και 18 (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω, προτείνεται η ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**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. Ευθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικό Μέλος
3. Ουαλίντ Άβδος του Φουάντ – Μη 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 05.09.2020.

**Θέμα 7ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.**

Προτείνεται η έγκριση κατά τις διατάξεις 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<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.**

Προτείνεται η παροχή έγκρισης για την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23<sup>α</sup> 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.
- Την έγκριση της πώλησης ενός αυτοκινήτου μάρκας DAIMLER CHRYSL.- E200 KOMPRESSOR, κυβισμού 1796, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΚ7895 και αριθμό πλαισίου WDB2110421A197333 ιδιοκτησίας της εταιρείας, στον Γεώργιο Κούμπα του Μιχαήλ, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Αγ. Φιλοθέης αρ. 18), με ΑΦΜ 009654847 και ΑΔΤ Χ 080976, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης στο ποσό των 1.800 ευρώ, ως αναφέρεται και στο από 06.06.2017 πρακτικό Δ.Σ.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: 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 οιαδήποτε μέτρου με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.**