

## **Ανακοινώσεις**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 20.05.2019**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, 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 31.12.2018, 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 2018.**

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2018 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01/01/2018 έως 31/12/2018 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 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019.**

Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 91 και η

οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 166, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας.**

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2018. Προτείνεται η προέγκριση για την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως € 200.000,00 (ευρώ διακόσιες χιλιάδες) για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας και τις προβλέψεις του καταστατικού αυτής, εν όψει θέσπισης πολιτικής αποδοχών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως προβλέπεται κατ' άρθρ. 110 του ν. 4548/2018.

Επίσης, προτείνεται η έγκριση των προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2018 σε μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε πρώην μέλος του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού ποσού 484.533,72 € και προτείνεται η προέγκριση για την καταβολή προμηθειών στα μέλη του Δ.Σ για το έτος 2019 σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας, εν όψει θέσπισης πολιτικής αποδοχών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως προβλέπεται κατ' άρθρ. 110 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Τροποποίηση – Εναρμόνιση καταστατικού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.**

Προτείνεται η τροποποίηση καταστατικού λόγω της εναρμόνισης αυτού με τον ν. 4548/2018.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.**

Προτείνεται η εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός ιδιοτήτων αυτού.

**Θέμα 7ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 ενόψει της εκλογής νέου Δ.Σ.

**Θέμα 8ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.**

Προτείνεται η έγκριση της συμμετοχής όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

**Θέμα 9ο: Έγκριση συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 σύμφωνα με το προϊσχύσαν αρθρ. 23<sup>α</sup> ν. 2190/1920.**

Έγκριση σύμβασης του Παναγιώτη Κουτσοβασίλη, συγγενικού προσώπου μέλους του Δ.Σ. με την εταιρεία, η οποία συνήφθη προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018

**Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.**