

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**του μοναδικού Μετόχου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία  
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» )  
σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 13/07/2020**

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» στην με αριθμό 445 της από 09/06/2020 Συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1<sup>ος</sup> όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση της σχετικής ομόφωνης απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην με αριθμό 442 της από 21-10-2019 συνεδρίασής του για την εκλογή του κ. Χρήστου Χιώτη του Νικολάου ως προσωρινού αναπληρωματικού μέλους του τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Νικολάου Κ. Μαρτίνου, λόγω παραιτήσεως της κας Κολλιοπούλου Ι. Παρασκευής από τα καθήκοντά της.
- 2) Υποβολή προς έγκριση της από 04-06-2020 Έκθεσης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2019.
- 3) Υποβολή προς έγκριση, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2019 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης έτους 2019 και την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» χρήσης του έτους 2019.
- 4) Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
- 5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας αυτών.
- 6) Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 λόγω λήξεως θητείας.
- 7) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δια την χρήση του έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 8) Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» όπως μετέχουν σε Συμβούλια, σε Διεύθυνση ή κατ' άλλο τρόπο σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

..

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία και έγγραφο για τυχόν ορισμό αντιπροσώπου.

Πειραιάς, 09 Ιουνίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος