

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4287-920, 210 4287-921  
FAX : 210 4287-922  
E-MAIL : enakp@enakp.gr  
ΑΡ. ΜΗΤΡ. : 12844/05/Β/86/24  
Α.Φ.Μ. : 094056253  
Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

**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 τακτική Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022**

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» στην με αριθμό 453 της από 12/4/2022 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 25<sup>η</sup> Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 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 από 11-4-2022 Έκθεσης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2021.
- 2) Υποβολή προς έγκριση, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2021 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης έτους 2021 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 2021.
- 3) Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2021 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.
- 4) Έγκριση της από 12/04/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την πώληση των οριζοντίων ιδιοκτησιών υπό στοιχ. Δ' και Ε1, ευρισκόμενων στο επί της Λεωφόρου Συγγρού 379 και Ζησιμοπούλου 1 στο Παλαιό Φάληρο κτίριο, προς συσταθσόμενη

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με Εταίρο και Διαχειριστή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ του Γεωργίου και της Ευδοκίας, κάτοικο Η.Π.Α. με διαμονή στην Ελλάδα, στη Βούλα Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ.5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 015823 που εκδόθηκε την 6-5-2014 του Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 025138773 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αντί συνολικού τιμήματος διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €).

- 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 για την χρήση του έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 8) Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διεύθυνση 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, 12 Απριλίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΡ. ΠΡ. 054056263  
Α.Ο.Υ. ΠΑΙ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος