

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

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd ως μοναδικού Μετόχου της Αωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» την 23^η Ιουλίου 2025 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 .

Εν συνεχεία της λήψεως σχετικής αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας ως «Η Εταιρεία») στη Συνεδρίαση του που έλαβε χώρα την 4/6/2025, όπως προκύπτει από το με αριθ. 467/4-6-2025 Πρακτικό της συνεδριάσεως αυτής, και σύμφωνα πάντα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας ήτοι η Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2025 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1^{ος} όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της από 23/05/2025 Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2024.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2024 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης έτους 2024 και την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» χρήσης του έτους 2024.

3. Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2024 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
4. Υποβολή προς έγκριση της αποφάσεως του από 4-6-2025 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από το με αριθμό 467/4-6-2025 Πρακτικό της συνεδριάσεως αυτού, αναφορικά με το να μην ορισθεί εισφορά για το έτος 2025 στα υπό Ελληνική Σημαία πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.600 κόρων και να μην καταλογισθεί για το έτος 2025 εισφορά σε βάρος των εφοπλιστών των ως άνω αναφερομένων πλοίων, σύμφωνα με τον όρο VIII της από 1-9-1976 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
5. Υποβολή προς έγκριση της αποφάσεως του από 4-6-2025 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από το με αριθμό 467/4-6-2025 Πρακτικό της συνεδριάσεως αυτού, που αφορά την τροποποίηση από 1-1-2025, της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και της απεικόνισης των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που ίσχυαν έως 31-12-2024 στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
6. Υποβολή προς έγκριση της αποφάσεως του από 4-6-2025 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από το με αριθμό 467/4-6-2025 Πρακτικό της ως άνω συνεδριάσεως αυτού, που αφορά την αποδοχή του αιτήματος αύξησης της μηνιαίας αμοιβής παροχής λογιστικών υπηρεσιών από την εταιρεία "MS Λογιστικές εργασίες Α.Ε." από 1-1-2025, από €1.100,00 πλέον ΦΠΑ που παρέχεται μέχρι σήμερα, σε € 1.179,20 πλέον ΦΠΑ.
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση του έτους 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας, «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου



Μονοπρόσωπη 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 αυτή τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, 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 5 Ιουνίου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

G.D. Paternis

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 185 35
Α.Φ.Μ. 094056253
Α.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος