

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 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.**

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 30/04/2024, όπως προκύπτει από τα με αριθ. 463/30-04-2024 Πρακτικά 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 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1<sup>ος</sup> 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 03/04/2024 Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας μας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2023.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2023 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης έτους 2023, ως και την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης του έτους 2023.
3. Έλεγχος της διαχειριστικής χρήσης έτους 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας, εκ πάσης ευθύνης και υποχρέωσης αποζημιώσεως.



4. Έγκριση της αποφάσεως του από 28/03/2024 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τα με αριθ. 462/28-03-2024 Πρακτικά της συνεδριάσεως αυτού, αναφορικά με την εκποίηση της υπό στοιχεία Δέλτα Κεφαλαίο (Δ) οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείων) του τετάρτου (Δ') υπέρ του μεσώροφου ορόφου ακινήτου, το οποίο δυνάμει του υπ' αριθ. 16.258/25-04-1978 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Ηλιακόπουλου ανήκει στην κυριότητα της Εταιρείας μας, ευρισκόμενο στην περιοχή της Καλλιθέας, Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού αρ. 314-316, προς την αγοράστρια εταιρεία KRV ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Κραβαρίτη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, προηγηθείσης, εφόσον αυτό απαιτηθεί, πράξης τροποποίησης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του εν λόγω ακινήτου, αντί συνολικού τιμήματος τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €).
5. Έγκριση της αποφάσεως του από 15/02/2024 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τα με αριθ. 460/15-02-2024 Πρακτικά της συνεδριάσεως αυτού, αναφορικά με: (α) Την παράταση έως και την 25/05/2026 της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με την από 25/05/2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων, δυνάμει της τροποποιήσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας μας και (β) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
6. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, εν όψει λήξεως θητείας.
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση του έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τη Διεύθυνση της Εταιρείας, όπως μετέχουν στα Συμβούλια, στη Διεύθυνση ή με κάθε άλλο τρόπο σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία μας σκοπούς.

**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

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, 30 Απριλίου 2024**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΦΙΛΑΡΧΟΥ 11, 10562 ΠΕΤΡΕΙΑΤΕΡΑΣ  
Α.Φ.Μ. 094056253  
**Δρ. Γεώργιος Δατσίλας**  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

