

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 την Τρίτη 4^η Ιουλίου 2023.**

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» στην με αριθμό 457 της από 31/5/2023 Συνεδρίασής 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 4^η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα επί της οδού Φίλωνος με αριθμό 107-109 (1^{ος} όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση της από 24-4-2023 Έκθεσης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2022.
- 2) Υποβολή προς έγκριση, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως έτους 2022 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχείρισεως Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης έτους 2022 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 2022.
- 3) Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας Ορκωτοί Ελεγκτές «ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.» από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
- 4) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης της εταιρείας έτους 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
- 5) 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.
- 6) Έγκριση της από 31-5-2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χορήγηση εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής προς τον κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο του Κανέλλου για την υπογραφή της απαιτούμενης Συμβολαιογραφικής Πράξης Τροποποίησης των με αριθμό 4448/14-3-1977 και 4507/15-4-1977 πράξεων συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας.

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, 01 Ιουνίου 2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

C. D. Pateras

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ