



ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Μ.Α.Ε.: 18197/05/Β/88/012, Α.Φ.Μ.: 094220868, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ.: 057730304000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 057730304000, Α.Φ.Μ. 094220868)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 5/9/2019 και ώρα 14:00' στα Γραφεία της Εταιρίας στο 15^ο χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης - Περαιάς στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2018, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2018.
3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2019.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της νέας οικονομικής χρήσης 2019, σε επίπεδο Εταιρίας και Ομίλου, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σε επίπεδο Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 65Α, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.
6. Έγκριση διάθεσης μερισμάτων σε ασφαλισμένους συμβολαίων Ζωής με συμμετοχή στα κέρδη.
7. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων Συνεργασίας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας.
10. Επικύρωση της υπ' αριθμ. 807/27-12-2018 Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Οικονομική Ενίσχυση του Προσωπικού.
11. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών και ανασυγκρότηση των επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρίας και προσαρμογή αυτών με τις διατάξεις των Νόμων 4364/2016 και 4548/2018.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15^ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100, FAX: 2310/486.260
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776, FAX: 2310/541.228
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ & Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000, FAX: 210/930.4040

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλα τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

www.intersalonica.gr

e-mail: life@intersalonica.gr

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 7/8/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ