



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΙΡ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ε.Α.Α.Τ.Ε.
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Α.Φ.Μ. 997994258, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 059259304000)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΡ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ** Ε.Α.Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, την 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ στα Γραφεία της Εταιρείας, στο 15^ο χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαιάς, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2019.
3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2020, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65^Α, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας.
7. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, Συμβάσεων συνεργασίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

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 Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 03/07/2020
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έδρα - Διοικητικές Υπηρεσίες:

15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαιάς Τ.Κ. 551 02 - Θεσσαλονίκη
 Τηλ : 2310 492100 | Fax : 2310 465219 | Email: air@airintersalonica.gr

Εξυπηρέτηση πελατών:

Λεωφ. Συγγρού 175 - Τ.Κ. 171 21 - Αθήνα
 Τηλ : 210 9304070 | Fax : 210 9304055 | Email: ops@airintersalonica.gr

www.airintersalonica.gr