



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΝ προσκαλεί όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1667/1986 και άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού την **03 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00** στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου επί της οδού Ριζάρη 2 στην Αθήνα.

2. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

α. Έγκριση εγγραφής νέων μελών

β. Αναφορά πεπραγμένων

γ. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2018 και έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου-παρουσίαση οικονομικής κατάστασης περιόδου 01-01-2019 έως και 31-03-2019

δ. Έγκριση ισολογισμού και

ε. Απαλλαγή ευθύνης Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 10η Απριλίου και οριστικά την **17η Απριλίου**, δηλαδή μέχρι επίτευξης της από το νόμο προβλεπόμενης και το καταστατικό απαρτίας.

4. Επισημαίνεται ότι :

α. Για τα θέματα ανωτέρω παρ. 2(δ) και 2(ε) θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 1667/1986 και άρθρο 10 παρ. 4 (β) του Καταστατικού.

β. Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 ν. 1667/86, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Καταστατικού, με την επίδειξη της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των εισφορών κατά την προσέλευση τους στη τακτική συνεδρίαση επί αποδείξει. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

5. Η παρούσα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού με κάθε πρόσφορο μέσον, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Για τον απουσιάζοντα Πρόεδρο

Ο Αντιπρόεδρος

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν ε.α Α. Καθρέπας



Ο Γενικός Γραμματέας

Πλωτάρχης (Ε) Ι. Σιλαμιανός