

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΤΑ CAE SYSTEMS SA ΝΠΙΔ

Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57500, Επανομή
Τηλέφωνο : 2392 021420, Fax: 2392 021417
Α.Φ.Μ.: 99684115, Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Τ.Ε.Α. με την επωνυμία

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΒΕΤΑ CAE SYSTEMS SA - Ν.Π.Ι.Δ.

Σύμφωνα με την από 26 Μαρτίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της εταιρίας Beta CAE Systems SA - Ν.Π.Ι.Δ.» καλούνται τα μέλη του Ταμείου σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο αμφιθέατρο της εταιρίας ΒΕΤΑ CAE Systems Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, για τη λήψη αποφάσεων και τη διενέργεια αρχαιρεσιών σύμφωνα με τον κατωτέρω κατάλογο θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- 1.** Έγκριση των ετησίων ισολογισμών και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του Ταμείου από κάθε ευθύνη για την απερχόμενη θητεία τους.
 - 2.** Έγκριση της από 26.03.2024 απόφασης της του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για τον ορισμό της 13^{ης} Μαΐου 2024 ως της ημερομηνίας σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης επί σκοπώ διεξαγωγής αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
 - 3.** Εκλογή των κ.κ. Κουφάκη Νικόλαου, Σταυρίδη Ευθύμιου και Ναϊντι Άχμεντ-Τριαντάφυλλου, ως τακτικών μελών και των κ.κ. Ζιούτα Αναστασία, Μώκιου Γεώργιου και Θωμόπουλου Κλέαρχου, ως αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού του Ταμείου, οι οποίοι προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μελών του Ταμείου που διενεργήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 26.03.2024 συνεδρίασή του κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό του Ταμείου.
 - 4.** Έγκριση της από 26.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με άμεση ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής survey app, η οποία αναπτύχθηκε από την εργοδότηρια εταιρία, παρέχει εχέγγυα περί της μυστικότητας και διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας και θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή.
-

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΤΑ CAE SYSTEMS SA ΝΠΙΔ

Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57500, Επανομή

Τηλέφωνο : 2392 021420, Fax: 2392 021417

Α.Φ.Μ.: 99684115, Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

5. Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ως εκπροσώπων των εργαζομένων της εργοδότης εταιρίας σε αυτό.

6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί άνευ ετέρας προσκλήσεως σε 2^η (επαναληπτική) συνεδρίαση την 17^η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή, στον αυτό τόπο και ώρα.

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης συμμετοχής μέλους στη Γενική Συνέλευση και επιθυμίας του να εκπροσωπηθεί σε αυτήν δια ετέρου μέλους του Ταμείου, σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία του Ταμείου.

Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο παρακαλούνται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας να υποβάλλουν σχετική προς τούτο αίτηση (<https://teabetacae.opf.gr/>) το αργότερο μέχρι την προτεραιία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12^η Μαΐου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00, την οποία θα αποστείλουν στο Ταμείο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@tea.beta-cae.com ή θα την υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Ταμείου.

Κάτω Σχολάρι, 2.5.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο
