

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. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Hellenic Mutual War Risks Association(Bermuda) Ltd, ως μοναδικού Μετόχου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044324107000 , την 14 Μαΐου 2026 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 .

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044324107000 (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας ως «Η Εταιρεία»), στη Έκτακτη Συνεδρίαση του που διενεργήθηκε την Τρίτη 31/3/2026, όπως προκύπτει από το με αριθ. 471/31-3-2026 Πρακτικό της συνεδρίασεως αυτής και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda)Ltd, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14^η Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1^{ος} όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αυτής :

1. Υποβολή προς έγκριση της από 18/03/2026 Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2025.
2. Υποβολή προς έγκριση, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2025 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025 και την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» χρήσης του έτους 2025.

3. Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2025 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
4. Υποβολή προς έγκριση της αποφάσεως του από 31-3-2026 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από το με αριθμό 471/31-3-2026 Πρακτικό της συνεδριάσεως αυτού, αναφορικά με το ότι το όλο θέμα του καθορισμού της ετήσιας εισφοράς των πλοίων υπό Ελληνική Σημαία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων για το έτος 2026 ,σύμφωνα με τον όρο VIII της από 1-9-1976 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, απαιτείται να εξετασθεί περαιτέρω και να συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας αυτών.
6. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 λόγω λήξεως θητείας.
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση του έτους 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας, «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» όπως μετέχουν σε Συμβούλια, σε Διεύθυνση ή κατ' άλλο τρόπο σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην αναφερόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

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 Τετάρτη 1^η Απριλίου 2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΙΛΩΝΟΣ 107, 108, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 105 05

Α.Φ.Μ. 094056253

Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος