

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική ΑΕ
Μητρ. Καβάλας Χρυσοστόμου 4
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
ΓΕΜΗ : 020495230000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της α.ε.

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και
Εμπορική Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Α.Ε.» που εδρεύει στην Καβάλα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15^η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, Δημοτική Ενότητα Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της α.ε. «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία»

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ' αυτές.

ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 1.1.2019 μέχρι και 31.12.2019 και απαλλαγή του ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020.

ΘΕΜΑ 5ο. Διάθεση των κερδών 1.1.2019 - 31.12.2019.

ΘΕΜΑ 6ο. Έγκριση αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 1.1.2020 – 31.12.2020.

ΘΕΜΑ 7ο. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 21.500 ευρώ λόγω απόκτησης 25.000 μετοχών της, με ακύρωση αυτών.

ΘΕΜΑ 8ο. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του καταστατικού της Εταιρείας , προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του ν.4548/2018 και κωδικοποίησή του.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Λογιστήριο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 10.00 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη διαπίστωση της απαρτίας.

Αν δεν γίνει απαρτία στις 15-7-2020, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 22^α Ιουλίου 2020, στον ίδιο τόπο, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων..

Καβάλα 12 - 6 - 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ