

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας-Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικού Τομέα»
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
Μητρ.Καβάλας Χρυσοστόμου 4
ΓΕΜΗ 123642799000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της α.ε «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ-TOURS 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 Ν. Καβάλας-Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικού Τομέα» που εδρεύει στην Καβάλα, σε Τακτική γενική συνέλευση την εβδόμη (7^η) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας 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 ημερήσιας διάταξης :

- 1.** Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σ' αυτές .
- 2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 και απαλλαγή του ελεγκτή.
- 3.** Εκλογή Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2020 μέχρι 1/12/2020.
- 4.** Διάθεση των κερδών 1.1.2019-31.12.2019.

. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόντα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης.

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

ΚΑΒΑΛΑ 5- 8- 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ