

**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 Εταιρείας, 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 3^η Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κοινότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, στον πρώτο όροφο, Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021 με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ' αυτές.

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 1.1.2021 μέχρι και 31.12.2021 και απαλλαγή του ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 3ο. Εκλογή Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 1.1.2022 μέχρι και 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 4ο. Διάθεση των κερδών 1.1.2021-31.12.2021.

ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 1.1.2022 – 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 6ο. Μεταφορά ποσού € 600.000,00 από λογαριασμό του 3% του άρθρου 13 παρ.1 εδ α του Ν.2963/2001 σε λογαριασμό του 2% του άρθρου 13 παρ.1 εδ.β του Ν.2963/2001.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης 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 3-8-2022, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 10η Αυγούστου 2022, στον ίδιο τόπο, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

Καβάλα 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ