

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική ΑΕ
Μητρ. Καβάλας Χρυσοστόμου 4 – Φιλικής Εταιρείας
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
ΓΕΜΗ : 020495230000
ΑΦΜ : 090028816

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 Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας, Μητρ. Χρυσοστόμου 4, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27^η Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, στον 1^ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του Ελεγκτή πάνω σ' αυτές.

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 1.1.2023 μέχρι και 31.12.2023 και απαλλαγή του ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 3ο. Εκλογή Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 1.1.2024 μέχρι και 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 4ο. Διάθεση των κερδών 1.1.2023 - 31.12.2023.

ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 1.1.2024 – 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 6ο. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 64.500 ευρώ λόγω απόκτησης 75.000 ιδίων μετοχών της, με ακύρωση αυτών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας .

ΘΕΜΑ 7ο . Μεταφορά ποσού € 400.000,00 από λογαριασμό του 3% του άρθρου 13 παρ.1 εδ.β σε λογαριασμό του 2% του άρθρου 13 παρ.1 εδ.γ.

ΘΕΜΑ 8ο. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων.

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 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 27-6-2024, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 4-7-2024, στον ίδιο τόπο, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων..

Καβάλα 4-6-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ