

«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Αθ. Διάκου 14 - Καστοριά

ΑΡ. ΜΑΕ 54694/54/Β/003/007

ΑΡ.ΓΕΜΗ 071109710000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 8^η Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα (Αμφιθέατρο) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Καστοριά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.», σύμφωνα με το Ν. 4663/2020 και Παροχή Εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την κατάθεσή του στην οικεία Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
2. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019), της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από μέτοχο, που έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, και που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση), του οποίου έγινε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Καστοριά, 16/07/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ