

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

«ΚΑΣΤΟΡΑΣ TOURS»

Φιλικής Εταιρείας 3 - Καστοριά

ΑΡ.ΓΕΜΗ 115819532000

Α.Φ.Μ. 997841242

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 «ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 9η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 3, στην Καστοριά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (από 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022) και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2023 (από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση 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 υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καστοριά, 04/08/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ



ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ