

«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Αθ. Διάκου 14 – Καστοριά

Α.Φ.Μ. 096136377

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 7^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενυδρείου Καστοριάς, στην Καστοριά, επί της οδού Ζαλόγγου 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (από 01.01.2023 μέχρι 31.12.2023), της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 και Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2024 (από 01.01.2024 έως 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. 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 υποβάλλει 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, 02/08/2024

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ