

**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Αριθμός ΓΕΜΗ : 046816218000
ΑΦΜ : 097025417

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
**«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και **δ.τ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.»**, με αριθμό ΓΕΜΗ **046816218000** και ΑΦΜ **097025417** καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας ήτοι στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (οδού Ο.Τ. 422 περιοχή «Μεράς»), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήση 2023.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023- 31/12/2023 και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ.
4. Διορισμός ορκωτών για τον έλεγχο της χρήσης 2024.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1^η Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 π.μ., στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

27/06/2024