

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Τ. 422 ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΕΡΑΣ"-51100 ΓΡΕΒΕΝΑ, ΤΗΛ.2462028698,-e-mail: ktelgrev@otenet.gr

ΑΦΜ 097025417-ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΑΡ. ΓΕΜΗ 046816218000

ΓΡΕΒΕΝΑ 9/5/2025

Αριθ.Πρωτ. 1056

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ < ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ'αριθμ.4/9-5-2025 Απόφασή του καλεί τους μετόχους του **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε** την Τετάρτη **4-6-2025** και ώρα **17:00** στην έδρα της Εταιρίας ήτοι στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (Ο.Τ. 422 περιοχή "ΜΕΡΑΣ") σε τακτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων.

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήση 2024.
2. Έγκριση κατ'άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2024-31/12/2024 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 χρήσης 2025.
5. Εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 π.μ., στον ίδιο τόπο.

Σε περίπτωση που θα δοθεί εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί στη διοίκηση της Εταιρίας **48 ΩΡΕΣ** πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.(Άρθρο 29 του Καταστατικού).Οι εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν και σε περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσοι από του μετόχους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για ένα από τα τρία αξιώματα (πρόεδρος, αντιπρόεδρος , μέλος) θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτηση η οποία θα κατατεθεί μέχρι της 12^{ης} μεσημβρινής της προηγούμενης ημέρας μαζί με απόσπασμα ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.(Άρθρο 25 του Νόμου 3710/2008).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ .. Αιτήσεις μπορείτε να πάρετε από το λογιστήριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ