



ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 – Τ.Κ. 43100
ΤΗΛ.: 2441022513-21411, FAX : 2441071081
www.ktel-karditsas.gr e-mail: info@ktel@karditsas.gr

Καρδίτσα 20 /07/2020
Αριθμ. Πρωτ. 124

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

**<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> που εδρεύει στην Καρδίτσα.**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 019096531000

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που λήφθηκε στην αριθμό 496-17/7/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας - Ανώνυμη - Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σε γενική συνέλευση την **10ην Αυγούστου του 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ** στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3) 3^{ος} όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την κατάθεση στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
2. Υποβολή και έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2019 -31/12/2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 1-1-2019 -31/12/2019
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕΣΛΗΣ