

«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με διακριτικό τίτλο

« ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. »

ΑΡ.ΜΑΕ :55243/59/Β/03/07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

07.09.2022 , ώρα 20:30

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο « ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. », σε τακτική γενική συνέλευση την 07^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στην αφετηρία των εγκαταστάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Σερρών (πρώην στρατόπεδο Εμμ. Παππά), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01-01-2021 έως 31-12-2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Α.Ε.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2021
3. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού
4. Λοιπά θέματα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε άρθρο 10 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.&Δ. σε μία Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση αποκλειστικά και με μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας ανιόντες η κατιόντες τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας, σύζυγός τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σέρρες 12-08-2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΟΣ**