

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
ΑΦΜ 097108991– ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 122641942000  
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2583/24.06.2019

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε

Κατόπιν απόφασης του Δ. Σ που πάρθηκε την 21/06/2019 και σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη την 20-07-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των υπ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2019

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 20-07-2019 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/07/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη .

Μυτιλήνη 21/06/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

#### **Το Δ. Σ**

Χρήστος Παράσχου

Ευστράτιος Χριστόφας

Γεώργιος Φωκιανός

Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Βασίλειος Βασίλας