

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991– ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2856/19.8.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε
με Αρ.ΓΕΜΗ 122641942000

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που πάρθηκε την 19/08/2022 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 10/09/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των υπ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2021 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2022

Θέμα 4^ο : 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 10/09/2022 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/09/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη. Σε περίπτωση που δοθεί από την πολιτεία παράταση του χρόνου διενέργειας των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει και θα ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μυτιλήνη 19/08/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ. Σ

Χρήστος Παράσχου
Ευστράτιος Χριστόφας
Βασίλειος Βασίλας
Κων/νος Καραβατάκης
Παναγιώτης Φυντάνης