

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 08/08/2023 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 09/09/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα εταιρικής χρήσης 2022 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 2022 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 2023

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 09/09/2023 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/09/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη 08/08/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ. Σ

Ευστράτιος Χριστόφας

Παναγιώτης Φυντάνης

Κων/νος Καραβατάκης

Γεώργιος Φωκιανός

Δημήτριος Χατζηδημητρίου