

**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991 – ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 64- 01/08/2025**

**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 λήφθηκε την 01/08/2025 ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αναβάλλεται η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί με απόφαση της 11/07/2025 για την 02/08/2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, λόγω του ότι στην τρέχουσα χρήση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής των μετόχων υπήρξε αλλαγή των ελεγκτών, επιπρόσθετά υπήρξε αλλαγή του υπεύθυνου λογιστηρίου της επιχείρησης, συνθήκες που οδήγησαν συνδυαστικά σε μη κανονικές, χρονικά διαδικασίες, που οδήγησαν στην ανατροπή του συνηθισμένου χρονοδιαγράμματος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρείας στη Μυτιλήνη την 23 Αυγούστου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα εταιρικής χρήσης 2024 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 2024 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 2025.

Θέμα 4^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις (ενημέρωση για τον επικείμενο διαγωνισμό ανάθεσης μεταφορικού έργου κ.λ.π.).

Το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 23 Αυγούστου 2025 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Αυγούστου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, Πλατεία Αγίας Ειρήνης αρ. 2 στη Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη, 01 Αυγούστου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ.

Ευστράτιος Χριστόφας

Παναγιώτης Φυντάνης

Κων/νος Καραβατάκης

Γεώργιος Φωκιανός

Δημήτριος Χατζηδημητρίου