

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμόν 219/09-08-2021 πρακτικό Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:30 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Κιλκίς «Β.Σεργιάνιδης» στο ΚΙΛΚΙΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2020.
  2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε 31-12-2020.
  3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.
  4. Έγκριση αμοιβών & εξόδων μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν μέχρι 31/12/2020.
  5. Καθορισμός επιπλέον αριθμού λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης και των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας στο όνομα της εταιρίας που απαιτούνται για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών υπεραστικής και αστικής συγκοινωνίας.
  6. Ενημέρωση για τις γραμμές αστικών ΟΣΕΘ.
  7. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.
- Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθεί το προβλεπόμενο Υγειονομικό Πρωτόκολλο.
  - Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στη γενική συνέλευση, οφείλει να έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Τ.Π & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης .
  - Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ,αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας , ανιόντες ή κατιόντες τους και μέχρι α βαθμού συγγένειας ,σύζυγό τους.
  - Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
  - Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής . Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 09-08-2021

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Κ. Ανδρεάδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος