

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 Ανώνυμου 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.Σεργιαννίδης» στο ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραίτηση από την υπ' αριθμ 161/2015 αγωγή καθώς και από την σχετική κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς που αφορά σε αξίωση της εταιρίας κατά του Χαράλαμπου Μωυσιδή και πλέον κατά των κληρονόμων αυτού
 2. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2020.
 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε 31-12-2020.
 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.
 5. Έγκριση αμοιβών & εξόδων μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν μέχρι 31/12/2020.
 6. Καθορισμός επιπλέον αριθμού λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης και των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας στο όνομα της εταιρείας που απαιτούνται για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών υπεραστικής και αστικής συγκοινωνίας.
 7. Ενημέρωση για τις γραμμές αστικών ΟΣΕΘ.
 8. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.
- Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθεί το προβλεπόμενο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, και ειδικότερα βάσει της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 και την παράγραφο 13 του ενσωματωμένου πίνακα:
 1. Οι μέτοχοι για να εισέλθουν στον χώρο της συνέλευσης θα πρέπει να διαθέτουν ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή μοριακό τεστ 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.
 2. Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα.
 - 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. μέτοχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 01-09-2021

Ο Πρόεδρος ΔΣ



Παναγιώτης Κ. Ανδρεάδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος