



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας

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

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμόν 236/01-02-2023 πρακτικό Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Μαρτίου 2023 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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. Ενημέρωση μετόχων για τη οικονομική κατάσταση και πορεία της εταιρίας.
2. Ενημέρωση του σώματος και διευκρινήσεις για το θέμα της αγοράς λεωφορείων, όσον αφορά στο τίμημα και στο τρόπο καταβολής αυτού.
3. Λήψη απόφασης του σώματος για το αν συμμετάσχει ή όχι η εταιρία στο διαγωνισμό του ΟΣΕΘ για την εκτέλεση δρομολογίων δια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη .
4. Συζήτηση, ενημέρωση και προτάσεις για το θέμα της τροποποίησης της εταιρίας από τη σημερινή της μορφή, σε ανώνυμη εταιρία Α μορφής (καθαρή ΑΕ). .

-)] 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 07-02-2023

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Κ. Ανδρεάδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

