

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70349/65/Β/10/06
ΑΡ ΓΕΜΗ 054623521000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ TOURS Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ στην Αλεξ/πολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 11^ς εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με προσθήκη δραστηριότητας «Οικονομικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών, ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων» ΚΑΔ 64 19 3000»

ΘΕΜΑ 5^{ον} : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν μία (1) εργάσιμη τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αλεξ/πολη 30-09-2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ TOURS ΜΟΝ.Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΦΜ 997712167 ΔΟΥ:ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 70349/65/Β/10/06