

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε –ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

(Αριθμ. Μ.Α.Ε 55278/23/Β/03/0005)

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00’ στην έδρα της εταιρίας στα γραφεία του σταθμού Πύργου, οδός Ερυθρού Σταυρού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα χρήσεως–Προσάρτημα) καθώς και των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2021.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2021.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση από 1/01- 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις και αιτήσεις.

