



ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε
ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6
ΤΗΛ : 2621020608
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 56227

ΠΥΡΓΟΣ 29.05.2025

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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 Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας άρθρο 15 , παρ. 2γ και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **21 Ιουνίου 2025** , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00' στην έδρα της Εταιρείας 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 2022.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2023.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την διαχειριστική χρήση από 1/01-31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Οικονομόπουλος Αριστοτέλης

