



ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ

ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6

ΤΗΛ : 2621020608

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 56143

ΠΥΡΓΟΣ 30.04.2025

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 και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **24 Μαΐου 2025** , ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00’ 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.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση από 1/01- 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Λήψη απόφασης περί οριστικής διαγραφής ανείσπρακτων απαιτήσεων.
- 6) Λήψη απόφασης δημιουργίας θυγατρικής Εταιρείας για προμήθεια καυσίμων, αναλωσίμων οχημάτων και συναφών ειδών .
- 7) Λήψη απόφασης περί μη συμψηφισμού των ωρών υπερεργασίας αυθημερόν στα δρομολόγια , στα δρομολόγια Θεσσαλονίκης και Καλαμάτας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ