

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΣΤΥΡΩΝ 1
341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55005/12/Β/03/15
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 046164522000

Χαλκίδα 28/9/2023

Αριθμ. Πρωτ. 12339

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς
τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με απόφαση του υπ' αριθμ. 558/27-7-2023 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, επί της Λεωφ. Χαινά 93, στη Χαλκίδα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

- Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2022 έως 31/12/2022, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2022 έως 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2023 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Θέμα 5^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Θέμα 6^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Νικόλαος Σμπιλίρης

Σημείωση :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2022, ως έχει υποχρέωση η εταιρεία, οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία της εταιρείας από την 11/10/2023.