

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 16/9/2024

Αριθμ.Πρωτ.12516

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. 604/16-9-2024 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5^η Οκτωβρίου 2024, 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 1/1/2023 έως 31/12/2023, 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 1/1/2023 έως 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 5^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 6^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤΥΡΩΝ 1 - ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ: 097009050 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α.Μ.Α.Ε: 55005/12/Β/03/15

Νικόλαος Σμπιλίρης

Σημείωση :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2023, ως έχει υποχρέωση η εταιρεία, οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία της εταιρείας από την 25/9/2024.