

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. 665/11-8-2026 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5^η Σεπτεμβρίου 2026, 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 1/1/2025 έως 31/12/2025, 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 1/1/2025 έως 31/12/2025 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 5^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Προεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Νικόλαος Σμπιλίρης

Σημείωση :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2025, ως έχει υποχρέωση η εταιρεία, οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία της εταιρείας από την 25/8/2026.