

ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε
ΣΤΥΡΩΝ 1
341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55208/12/Β/03/21
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122663222000

Χαλκίδα 10/8/2020

Αριθμ. Πρωτ. 73

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 25/10-8-2020 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η πρωινή, στην αίθουσα του Νέου Σταθμού Χαλκίδας, επί της οδού Στύρων 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 3^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Δια το ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε
Ο Πρόεδρος



Δημήτριος Γ. Λιάσκος