

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 10/8/2020

Αριθμ. Πρωτ. 11106

## 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. 468/10-8-2020 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 12<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 9<sup>η</sup> πρωινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Πλατανιώτη» του ξενοδοχείου «LUCY», επί της οδού Βουδούρη 10 στη Χαλκίδα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

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

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :** 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.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> :** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> :** Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος



Δημήτριος Γ. Λιάσκος

### Σημείωση :

Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2019, ως έχει υποχρέωση η εταιρεία, οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία της εταιρείας από την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2020.