

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

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

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 492/17-9-2021 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 23<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 9<sup>η</sup> πρωινή, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Αμφιθέατρο), επί της Λεωφ. Χαινά 93, 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 1/1/2020 έως 31/12/2020, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

Θέμα 3<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

Θέμα 4<sup>ο</sup> : Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 5<sup>ο</sup> : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 6<sup>ο</sup> : Ενημέρωση των Μετόχων της εταιρείας σχετικά με τα ευρήματα της με Αριθμ. Πρωτ. Φ186/20/ΕΜΠ.ΟΙΚ.8412/1-12-2020 Έκθεσης Ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Θέμα 7<sup>ο</sup> : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Νικόλαος Σμπιλίρης

### Σημείωση :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2020, ως έχει υποχρέωση η εταιρεία, οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία της εταιρείας από την 11<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021.
2. Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στη Γ.Σ, σύμφωνα με τις Ισχύουσες Κυβερνητικές Διατάξεις, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικού Νόσησης.