

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 την υπ'αριθμ. 435/19-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από αίτημα μετόχων της εταιρείας, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18^η Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα διαλέξεων του Ξενοδοχείου «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 2, προς συζήτηση για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Ενημέρωση μετόχων της εταιρείας σχετικά με :

- α) Την εξέλιξη των υποθέσεων που αφορούν σε αγωγές κατά της εταιρείας ως προς την καταβολή πρόσθετων αποδοχών (επίδομα άνευ εισπράκτορα)
- β) Το ύψος της επιβάρυνσης που έχει προκύψει.
- γ) Τις αποφάσεις-προτάσεις του Δ.Σ για την συνολική αντιμετώπιση του θέματος αλλά και για το ενδεχόμενο νέων διεκδικήσεων.
- δ) Την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις υπάρχουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις Α.Ε καθώς και του άρθρου 54 του Ν. 4568.

Θέμα 2^ο : Παροχή στοιχείων για τα χρεωστικά λεωφορεία και τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια».

Θέμα 3^ο : Ίση μεταχείριση μετόχων στην εξόφληση των χρηματικών ποσών της τριμηνιαίας εκκαθάρισης και λήψη απόφασης για τον τρόπο πληρωμής τους.

Θέμα 4^ο : Παροχή στοιχείων για τον αλληλόχρεο λογαριασμό της «ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ» και ειδικότερα με πόσα χρήματα τον παρέλαβε το Δ.Σ της εταιρείας, όταν άρχισε η θητεία του και σήμερα που βρίσκεται οικονομικά.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος



Δημήτριος Γ. Λιάσκος