

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 21/9/2022

Αριθμ. Πρωτ. 12084

## 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. 524/21-9-2022 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 9<sup>η</sup> 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<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2021 έως 31/12/2021, 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 1/1/2021 έως 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
- Θέμα 5<sup>ο</sup> : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Θέμα 6<sup>ο</sup> : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Νικόλαος Σμπιλίρης