



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

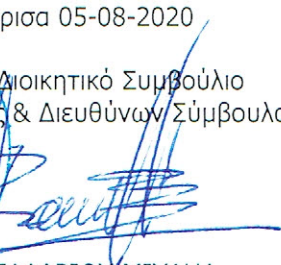
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55287/31/Β/03/28 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 26490240000)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην από 05-08-2020 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας οδός Κύπρου 84 5^{ος} Όροφος - Λάρισα, την 27 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση χρησιμοποίησης της εισφοράς 3% για ανανέωση των λεωφορείων και 1% για έργα υποδομής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001.
7. Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν.2963/2001 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4663/2020.
8. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών της εταιρίας μας και καθορισμό του ύψους των σχετικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2, περιπτ. α, β, γ, του Ν. 2963/2001.
9. Διάφορα θέματα.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πράξουν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους σ' αυτή.

Λάρισα 05-08-2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ