



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 05-08-2022 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 01^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 και σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία της έδρας οδός Κύπρου 84 5^{ος} Όροφος - Λάρισα ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01/01/2021 έως και 31/12/2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2021 έως και 31/12/2021.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση χρησιμοποίησης της εισφοράς 3% για ανανέωση των λεωφορείων και 2% για έργα υποδομής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001.
6. 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 05-08-2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

