



ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 – Τ.Κ. 43100
ΤΗΛ.: 2441022513-21411, FAX : 2441071081
www.ktel-karditsas.gr e-mail: info@ktel@karditsas.gr

Καρδίτσα 3/6/2022
Αριθμ. Πρωτ. 72

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> που εδρεύει στην Καρδίτσα.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 019096531000

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που λήφθηκε στην αριθμό 585/3-6-2022 συνεδρίαση του Δ.Σ και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας - Ανώνυμη - Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σε γενική συνέλευση την **30ην Ιουνίου του 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ** στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3) 3^{ος} όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.**
- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.**
- 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2022- 31/12/2022.**
- 4. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού εργασίας – παρενόχληση και βία στην εργασία, μέτρα και ρυθμίσεις του Ν. 4808/2021.**

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕΣΛΗΣ