

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 84 - ΑΡΤΑ
Α.Φ.Μ.: 997681870 Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122125915000
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3

Άρτα, 07/08/2023

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.**

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 111/07-08-2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 02-09-2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ.** στην αίθουσα του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας επί της οδού Κρυστάλλη 84 - Άρτα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2023.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρτα 07/08/2023

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Μήτσιος Νεκτάριος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κουμπούρας Λεωνίδας
Βασιλάκης Θεοφάνης
Παππάς Ιωάννης
Σάλλας Στυλιανός