

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 01/10/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (Από 01/01/2023 Έως 31/12/2023).
2. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (Από 01/01/2023 Έως 31/12/2023).
3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης του Δ.Σ. και Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2023 (Από 01/01/2023 Έως 31/12/2023).
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2024-31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από μέτοχο, που έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, και έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με πρωτότυπη εξουσιοδότηση, της οποίας έγινε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή και η οποία πρέπει να κατατεθεί στο λογιστήριο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες στο λογιστήριο του ΚΤΕΛ 10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Επί μη υπάρξεως απαρτίας, αυτή θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 08/10/2024 χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση.

Καστοριά 09/09/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ