

**«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» ~ Έδρα : Σέρρες (τέρμα οδού Απαμείας) ~ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55222/59/Β/03/06 ~ Εγκρ. Απόφ. Νομάρχη Σερρών αριθ. 486/23-9-2003 ~ (Φ.Ε.Κ. αριθ. 10.130/29-9-2003 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & ΕΠΕ), αρ. ΓΕΜΗ 113727252000**

**Αρ. Πρωτ. : 200/04.06.2020**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **09/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας μας, που βρίσκεται στον 1<sup>ο</sup> όροφο του Νέου Σταθμού της εταιρίας μας (τέρμα οδού Απαμείας, Σέρρες),** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

**1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

**2) Έγκριση αποζημιώσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ. της εταιρίας χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.**

**3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού-Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.**

**4) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**5) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρίας κατά τον Ν. 4663/2020.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από εκείνη την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. **Για τους μετόχους που οι μετοχές τους είναι ήδη κατατεθειμένες στην εταιρία δεν συντρέχει λόγος εκ νέου κατάθεσής τους, καθώς θεωρούνται ως δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση, αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας, ανιόντες ή κατιόντες τους μέχρι και πρώτου βαθμού συγγένειας ή σύζυγός τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, **καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**

Σέρρες, 04.06.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)