

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ -  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΑΡΤΑ  
Α.Μ.Α.Ε. :55240/40/Β/03/005  
ΑΡ. ΓΕΜΗ:17811315000  
ΑΦΜ:097271991-ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:206

Άρτα 03/08/2020

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

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 311/03-08-2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-08-2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.** στην αίθουσα του ξενοδοχείου ARTA PALACE επί της Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ (5ο χλμ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- ΘΕΜΑ 1.** Απολογισμός οικονομικού έτους 2019  
Α) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.  
Β) Απαλλαγή μελών ΔΣ και ελεγκτή.
- ΘΕΜΑ 2.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2020.
- ΘΕΜΑ 3.** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019.
- ΘΕΜΑ 4.** Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2020.
- ΘΕΜΑ 5.** Ενημέρωση περί καθολικής απόκτησης επιχείρησης του υπ αριθμ. 12/ΑΤΚ 1539 – μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση 6.000 μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.
- ΘΕΜΑ 6.** α) Ορισμός 6 μελών επιτροπής για την πώληση υπάρχοντος τροχαίου υλικού και την αγορά νέου τροχαίου υλικού μόνον για αντικατάσταση του παλαιού στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  
β) Έγκριση ειδικής πίστωσης για την αγορά νέου τροχαίου υλικού (τουριστικού λεωφορείου) μετά της σχετικής άδειας κυκλοφορίας στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης.
- ΘΕΜΑ 7.** Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2963/2001.
- ΘΕΜΑ 8.** Ενημέρωση επί διοικητικά θέματα.

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 03/08/2020



Τα μέλη του Δ.Σ.

Γρύλλιας Άγγελος  
Βασιλάκης Θεοφάνης  
Τσάγκας Χρυσόστομος  
Καφρίτσας Κων/νος