

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.:200

Αρτα, 30/07/2021

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

Κατόπιν της υπ' αριθμ. **351/30-07-2021** απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-08-2021 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 1ο: Απολογισμός οικονομικού έτους 2020

Α) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020.

Β) Απαλλαγή μελών ΔΣ και ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2021.

ΘΕΜΑ 5ο: α) Ορισμός 6 μελούς 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» καθώς και για την καθολική απόκτηση επιχείρησης στην εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε..

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 καθώς και για την απόκτηση καθολικής επιχείρησης στην εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Επικαιροποίηση, εναρμόνιση και έγκριση του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 & Ν.2963/2001.

ΘΕΜΑ 8ο: 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.

Αρτα 30/07/2021



Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Στεργίου Κήρυκος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Γρύλλιας Άγγελος
Βασιλάκης Θεοφάνης
Τσάγκας Χρυσόστομος
Καφρίτσας Κων/νος