

« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. »
Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115147037000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 53

Κόρινθος 01/06/2023

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον Β όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση του 2023 .
4. Επικύρωση των διανεμηθέντων μισθωμάτων χρήσης 2022.
5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2023.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.
8. Ενημέρωση – ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Κόρινθος 01/06/2023

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχ.Πρακτ.ΑΣ Νο 23/01-06-2023