

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ.ΔΙΚΑ 15 60100
ΑΦΜ: 090028576
ΜΑΕ: 55101/58/Β/003/011
ΑΡ.ΓΕΜΗ 53330748000

Κατερίνη 23/07/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία".

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 381/17/7/2024 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31 Αυγούστου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (Ν. Δίκα 15 Κατερίνη) με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό χρήσης 2023
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-23 έως 31-12-23
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών
4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2024
5. Χρήση αποθεματικού 1% και 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 07/09/2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν. ΔΙΚΑ 15 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60130
ΗΛ. 2543107 - 2543108 - 29317 - 2543109
ΦΜ: 090028576
ΔΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ