

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

Κατερίνη 30/06/2025

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. 398/30/6/2025 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23η Ιουλίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.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 2024
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-24 έως 31-12-24
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών
4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2025
5. Χρήση αποθεματικού 1% και 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ
6. Λήψη απόφασης για την κατασκευή αμαξοστασίου ενόψει του επικείμενου διαγωνισμού του Υπουργείου Μεταφορών του Ν.4974/2022

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 30/07/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
& Δ/ων Σύμβουλος

ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ