

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία**  
**“ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»**  
**που εδρεύει στην Πάτρα**

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/03-08-2020 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 58, Πάτρα για συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019.
3. Απαλλαγή κάθε ευθύνης αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών για την χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής PATRAS TRAVEL Ε.Π.Ε της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019 και απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία ( 5 ) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως .

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **05 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00** στον ίδιο τόπο με οσουσδήποτε παρόντες.

Πάτρα 03-08-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας Μανωλόπουλος

