



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
αρ. ΓΕΜΗ 035851816000

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 16/17-08-2023 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 09-09-2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Αχαΐας οδός Αράτου αριθ. 21 (πλ. Όλγας), Πάτρα για συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις και ενημέρωση σχετικά με την πορεία της θυγατρικής εταιρείας «PATRAS TRAVEL».

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση οφείλουν 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 ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως (έως 04/09/2023).

Πάτρα 17-08-2023

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Ανδρέας Μανωλόπουλος