



**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ.  
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.**

Γεωργιάδου & Ολύμπου 1 | Λάρισα, Τ.Κ. 41447

Τηλ: 2410 567613 | Fax: 2410 254281

e-mail: ktelgram@otenet.gr



E.A.O.T

EN ISO 9001:2000

Λάρισα: 16/01/2020

Αριθ. Πρωτ.: 328/2020

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε 55286/31/Β/03/27  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθ: 252/16-6-2020 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε" σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία λόγω του COVID-19 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 1<sup>ου</sup> ορόφου πάνω από το Σταθμαρχείο της έδρας της Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00'.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2019 έως τις 31/12/2019 (χρήση 2019) του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε και του ΤΙΤΑΝΑΣ TRAVEL Τουριστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ μετά την ανάγνωση αντίστοιχων εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 3) Εκλογή ελεγκτών τακτικού και αναπληρωματικού για την τρέχουσα χρήση. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών αυτών.

