



**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



Ε.Λ.Ο.Τ
EN ISO 9001:2000

Λάρισα:.....202.....

Αριθ. Πρωτ.:.....

**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: 297/20-6-2022 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, στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της έδρας της Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00'.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2021 έως τις 31/12/2021 (χρήση 2021) μετά την ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ και του ελεγκτή.
- 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 3) Εκλογή ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση. Καθορισμός και έγκριση αμοιβής αυτού.
- 4) Καταβολή επιδόματος άνευ εισπράκτορα στους εν ενεργεία μετόχους (τακτικούς οδηγούς) που δεν άσκησαν αγωγή, για τα έτη 2011 έως 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ