



**ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ**

Καρδίτσα 28/5/2020

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 – Τ.Κ. 43100  
ΤΗΛ.: 2441022513-21411, FAX : 2441071081  
[www.ktel-karditsas.gr](http://www.ktel-karditsas.gr) e-mail: [info@ktel-karditsas.gr](mailto:info@ktel-karditsas.gr)

Αριθ. Πρωτ. 78

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία**

**<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –**

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> που εδρεύει στην Καρδίτσα.**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 019096531000**

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που λήφθηκε στην υπ' αριθμό 486-28/5/2020 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας - Ανώνυμη - Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σε τακτική γενική συνέλευση την 21ην Ιουνίου του 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Λ. Δημοκρατίας 56 ) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, τριών Μελών Δ.Σ και αναπληρωματικών Μελών Δ.Σ.**

Οι υποψηφιότητες μαζί και το απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι της 12<sup>η</sup> μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, και των μελών Δ.Σ συγκροτείται:

- Α. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου.
- Β. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή αυτού.
- Γ. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών Δ.Σ και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή 5<sup>η</sup> Ιουλίου 2020 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά 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 ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**Λάμπρος Σιατήρας**

