

**ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΒΙΤΣΙ 1 ΔΡΑΜΑ
ΑΦΜ 097270564
ΓΕΜΗ 051520719000**

Πρόσκληση

των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής, με την από 14 Νοεμβρίου 2019 απόφασή του, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 7^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
3. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και έγκριση αμοιβής τους
5. Τροποποίηση καταστατικού, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων του, με σκοπό την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, θα επαναληφθεί η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση την 14^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων, καθώς η παρούσα ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2019.

Δράμα 15 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο