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 3 Αυγούστου 2020 απόφασή του, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ , 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 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, 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 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση αυτών για το έτος 2020

4. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και έγκριση αμοιβής τους

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, θα επαναληφθεί η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μμ , στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων, καθώς η παρούσα ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση ασκώντας τα δικαιώματα τους έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας κάτοχοι ονομαστικών μετοχών εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων. Ο μέτοχος συμμετέχει στην γενική συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου του.

Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνέλευσης, το ίδιο ισχύει και για τυχόν έγγραφα ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη γενική συνέλευση καταρτίζεται και αναρτάται ο τελικός πίνακας των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών με δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούν.

Τέλος, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός μεν την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου δε τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρίας, παροτρύνονται οι κ.κ. Μετόχοι να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Τακτική Γενική Συνέλευση και επισημαίνεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο, ενημερώνοντας και παρέχοντας σε αυτούς, εντός των νομίμων προθεσμιών , κάθε πληροφορία αναφορικά με τα προς συζήτηση θέματα όσο και τα σχετικά έντυπα εξουσιοδότησης και αντιπροσώπευσης.

Η διαδικασία της Συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, παροτρύνονται οι κ.κ. Μέτοχοι να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν την Συνέλευση εγγράφως ή και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: kteldr@otenet.gr ώστε να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις εγκαίρως.

Δράμα 13 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο