ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΒΙΤΣΙ 1 ΔΡΑΜΑ
Α.Φ.Μ.: 097270564 Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ: 55121/51/Β/03/11
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 051520719000

Δράμα, 08-02-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που λήφθηκε στην με αριθμό 59/04-02-2022 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Δράμα, οδός Βίτσι, αριθμός 1, την 02 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^{ο} : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων 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.
Θέμα 2^{ο} : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
Θέμα 3^{ο} : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
Θέμα 4^{ο} : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Θέμα 5^{ο}: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και έγκριση αμοιβής.

Θέμα 7ο: Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.».

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την **06-02-2022** στον ίδιο τόπο, ώρα 10:00 π.μ., και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στη γραμματεία της εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Δράμα, 08 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ