

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 015727845000

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 508/08-08-2024), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας **στην ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 31 Αυγούστου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- ΘΕΜΑ 1^{ον}:** Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών της εταιρείας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023.
- ΘΕΜΑ 2^{ον}:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2023.
- ΘΕΜΑ 3^{ον}:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4^{ον}:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2024, για το φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ΘΕΜΑ 5^{ον}:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2023 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2024.
- ΘΕΜΑ 6^{ον}:** Ενημέρωση για διάφορα θέματα, ειδικά για τα χρεωστικά υπόλοιπα των δοσοληπτικών λογαριασμών (καρτέλες) των μετόχων και γενικότερα για την πορεία της εταιρείας και του τουριστικού μας γραφείου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ TRAVEL».

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις), πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024, ώρα 10:00 π.μ.

Καλαμάτα 08/08/2024

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ