

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55258/65/Β/03/09
ΑΡ ΓΕΜΗ 054435921000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμου εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Πλ. Ελευθερίας 2 στην Αλεξ/πολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 19^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 5ον : Έγκριση αγοράς ακινήτου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 166, όπου θα στεγαστούν τα γραφεία της εταιρείας αξίας 120000.00 Ευρώ και λήψη δανείου για εξόφληση τιμήματος αγοραπωλησίας με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου από οποιοδήποτε Τραπεζικό ίδρυμα, άλλως με ίδια κεφάλαια από τον ειδικό λογαριασμό σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 2963/2001 όπως ισχύουν σήμερα.

ΘΕΜΑ 6^ο : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν μία (1) εργάσιμη τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αλεξ/πολη 31-08-2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2
681 00-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 097790637 • ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Α.Μ. Α.Ε., 55258/65/Β/03/09**