

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία», εδρεύουσας στα
Χανιά Κρήτης.**

Με την υπ' αριθμόν 1071 / 16-08-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στα Χανιά ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία**» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα 1 που βρίσκεται στο ισόγειο του κινηματογράφου MEGA PLACE, στον Βλητέ Σούδας Δήμου Χανίων, την 07^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ.. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την παρελθούσα 2022 και προέγκριση αμοιβών για την παρούσα χρήση 2023.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή για την επόμενη χρήση, 1-1-2023 έως 31-12-2023, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο αυτής.

Θέμα 5^ο: Έγκριση διαχείρισης και διάθεσης των εισφορών του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΤΕΛ.

Θέμα 6^ο: Αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 621.711,00 ευρώ δια της εκδόσεως 207.237 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

3,00 ευρώ εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους ήδη μετόχους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις την εταιρεία, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 7^ο: Έγκριση απόκτησης από την εταιρεία σκαφών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σ' αυτήν, μετά των αδειών δημοσίας χρήσεως τους και των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτά.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις **18 Σεπτεμβρίου 2023**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Χανιά, 17-08-2023

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης