

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» εδρεύουσας στα Χανιά Κρήτης.

Με την υπ' αριθμόν 914/18-8-2020 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 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 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 εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2019.

Θέμα 3^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την χρήση 2020.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή για την επόμενη χρήση, 1-1-2020 έως 31-12-2020.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα Προέδρου – Αντιπροέδρου – μελών Δ.Σ., πρέπει να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την 12^η ώρα της 7-9-2020 στα Χανιά στη γραμματεία της εταιρείας και να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 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, 18-8-2020

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης