

ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4982/3-8-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Κατόπιν της από 18/06/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **5η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019.**
- 2) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως.**
- 3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κληθείσα χρήση.**
- 4) Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020.**
- 5) Αποζημίωση Παρμπρίζ.**

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19/09/2020 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.

Αργοστόλι, 03-08-2020



Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

=====

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

- 1).....
- 2).....

μέτοχος του ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας Α.Ε. με αριθμό μετοχώνεξουσιοδοτούμε
τον κ.

όπως παραστεί στην γενική συνέλευση της 5^{ης} Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ψηφίσει αντι
εμού κατά βούληση στην εν υπ' αριθμόν 4982/03-08-2020 πρόσκληση περιλαμβανομένων θεμάτων και
υπογράψει παν σχετικό.

Ημερομηνία..... ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ