



**ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.**  
**ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07**  
**ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5459/9-8-2023**

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

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

Κατόπιν της από 30/06/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 9η Σεπτεμβρίου 2023, 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 1/1/2022-31/12/2022.**
- 2) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2022-31/12/2022 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 01/01/2023-31/12/2023.**

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 23/09/2023 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.**

Αργοστόλι , 09-08-2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ