

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της "Κ.Τ.Ε.Λ ΘΗΒΩΝ TOURS ΑΕ" με ΑΡ. ΓΕΜΗ : 144648517000 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας "Κ.Τ.Ε.Λ ΘΗΒΩΝ TOURS ΑΕ", σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τις 7/9/2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, στην οδό Εστίας 10-Θήβα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τις 14/9/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ, στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023.
2. Υποβολή εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την χρήση 2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρίας ή σε όποια αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που αφού προσκομισθεί 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα χρησιμεύσει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Η Δημοσίευση των εγγράφων γίνεται στο ΓΕ.ΜΗ καθώς και στο Site της εταιρίας:

<http://www.ktelthivas.gr>

| | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ |
|---|---|-----------------|
| | | - |
| 1 | ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. | 800 |