

**«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1) Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της χρήσης 2022.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2022 έως 31-12-2022.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.
- 4) Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2023.
- 5) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Επικαιροποίηση καταστατικού της εταιρείας.
- 7) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου ή του εκπροσώπου του, με την χρήση της πλατφόρμας Microsoft teams.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η συνέλευση θα αναβληθεί για την 4 Σεπτεμβρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα ανακοίνωση.

Κομοτηνή 07/08/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο