

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
« ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 16400743000

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ που λήφθηκε με την υπ' αριθμόν 271/1-8-2020 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 9/9/2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Τζεβελέκη και Φιλοσόφων στη Λευκάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2019 – 31/12/2019 καθώς και των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.

4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μεταφορά και διάθεση της ειδικής εισφοράς 1% και 3% των παραγράφων β' και γ' του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 από τον ένα λογαριασμό στον άλλο ανάλογα με τις ανάγκες του Κ.Τ.Ε.Λ

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων καθώς και τα έγγραφα της νόμιμης εξουσιοδότησης για την κατ' άρθρο 14,15 του καταστατικού αντιπροσώπευση μετόχου στη συνέλευση από άλλο μέτοχο πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι και την 8/9/2020.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 40 του Ν.4548/2018.

Λευκάδα, 1/8/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο