

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ**» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00016999149000 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν της από 25/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο** και ώρα 18.00 στα γραφεία του καταστήματος της Εταιρείας στην Πρέβεζα (Λεωφόρο Πρέβεζας-Ιωαννίνων 205^Α), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με τον νόμο 4663/2020 (Α30) και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΔΣ για την κατάθεσή του στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Πρέβεζας .
2. Επικαιροποίηση και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ και εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού με τις ρυθμίσεις του νόμου 4548/2018.
3. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας ή ανιόντας ή κατιόντας τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή σύζυγός τους.

Επομένως, πληρεξουσιότητα δεν μπορεί να δοθεί με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, αλλά μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα πληρεξούσια πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

Οι μετοχές των μετόχων είναι κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρίας, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και έχουν αναλάβει τις μετοχές τους, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πρέβεζα, 8-7-2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΑΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ