

Άμφισσα 04.09.2024

Αρ.πρ.: 247

### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**( Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.: 013948256000)**

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την **29η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30’** στην έδρα της εταιρίας στην Άμφισσα, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup>: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα χρήσεως – Διάθεση – Προσάρτημα) καθώς και των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ως άνω εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3<sup>ον</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2023 και προέγκριση για την χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 4<sup>ον</sup>: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης από 1/01- 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 5<sup>ον</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις και αιτήσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 6<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30’ στον ίδιο χώρο** (χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης).

Σας γνωστοποιούμε ότι, **καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων είναι η 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024 ή σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για νέες εξουσιοδοτήσεις η 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024.**

Για την εταιρεία  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος