

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**“ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ”**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 55199/66/Β/03/0002)**  
**(ΑΡ.ΓΕΜΗ 12526046000)**

Κατά το Νόμο 4548/2018 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως σήμερα ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικό της εταιρείας, μετά την από 392/04.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00** στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων στο σταθμό ανεφοδιασμού (Αγρόκτημα Χρύσας), προς τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 2021, της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση του 2021
3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απόφαση για την αμοιβή τους.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και προέγκριση αυτών για το 2022.

Με βάση τα άρθρα 121 παρ. 4, 141 και 128 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:

**Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:**

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό πληρεξουσίου - αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 7ης Σεπτεμβρίου 2022, το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στη γραμματεία της

Εταιρείας στη διεύθυνση Δημοκρίτου 6, Ξάνθη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.ktelxanthis.gr](http://www.ktelxanthis.gr). Το έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη γραμματεία της εταιρείας στη διεύθυνση Δημοκρίτου 6, Ξάνθης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@ktelxanthis.gr](mailto:info@ktelxanthis.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00. Ο μέτοχος καλείται, σε περίπτωση αποστολής του με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στη γραμματεία αυτής, ή στο e-mail: [info@ktelxanthis.gr](mailto:info@ktelxanthis.gr).

Ξάνθη, 08 Αυγούστου 2022  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργιάδης Π. Θεμιστοκλής