

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 370/12.08.2021 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 **Παρασκευή 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 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 2020, 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 2020
3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απόφαση για την αμοιβή τους.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση αυτών για το 2021.
5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
6. Εκλογή νέων μελών διοικητικού συμβουλίου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της ισχύουσας ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα κατά του Covid19, οι συμμετέχοντες στην γενική συνέλευση απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει (επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης) ή να έχουν πραγματοποιήσει πριν την προσέλευση ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test 48 ωρών) ή δοκιμασία RT-PCR (72 ωρών) (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην εισόδου). Η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική.

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:

**A. 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.

**B. Υποβολή υποψηφιότητας για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου:**

Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία της εταιρείας μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό πληρεξουσίου - αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, 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 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 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, 12 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργιάδης Π. Θεμιστοκλής