

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

δ.τ. «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»

ΑΦΜ: 999563097 – αρ. ΓΕΜΗ: 011705636000

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 15/12/2023 απόφασή του, το Καταστατικό και το Νόμο, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στον χώρο των γραφείων διοίκησης της Εταιρίας και στον τρίτο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ευαγγέλου Γιάνναρη 22.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση σκοπιμότητας επένδυσης του έργου «Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και ανέγερση στεγάστρων (Πράσινη Μετάβαση)»

Τροποποίηση καταστατικού – Εναρμόνιση με τον Ν.4548/2018

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση πρέπει οι μέτοχοι να καταθέσουν έως και την 8^η Ιανουαρίου 2024, δηλαδή πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τις μετοχές τους στα Γραφεία της Εταιρίας καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις άλλων μελών για την συμμετοχή τους με αντιπρόσωπο στην Γενική Συνέλευση.

Κοζάνη, 19/12/2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Μπατσίλας