

**«ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΤΕΕΛ Α.Ε.»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54056/73/Β/03/13 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074958658000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30' στην αίθουσα της Mega Place στο Βλητέ Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
  3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020.
  4. Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
  5. Διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
  6. Εκλογή Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ.
- Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Δ.Σ. πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00', στα γραφεία της εταιρείας μας και υπ' όψιν του κυρίου Κουρουπάκη Ευστρατίου, με απόδειξη κατάθεσης-παραλαβής.
8. Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30', στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

ΧΑΝΙΑ 08/09/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»