



**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ -  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. της εταιρίας : 53670811000, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση Γεωρ. Μαμέλη 4, 69100 Κομοτηνή στις **23 Σεπτεμβρίου 2023** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **10:00 π.μ.** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2022.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την συνολική διαχείριση για την χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 2023 και καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου επόμενης χρήσης.
6. Έγκριση χρήσης Αποθεματικών 2% και 3% για ταμειακές ανάγκες της κλειόμενης και επόμενης χρήσης σύμφωνα με τον Νόμο 4663/2020.
7. Κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της εταιρείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προς την ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. ποσό 300.000,00 ευρώ.

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος οι μέτοχοι ή πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτούς υπό τον όρο να έχουν κατατεθεί οι τίτλοι (έστω και προσωρινοί) των ονομαστικών τους μετοχών στα γραφεία της εταιρείας (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2023.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κομοτηνή 11/9/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικολαΐδης Αντώνιος

