

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
Επωνυμία
«Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77
Γ.Ε.Μ.Η. 26533640000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση στις 01 Οκτωβρίου 2021, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8^ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση του.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 2020.
3. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Λάρισα, 01 Οκτωβρίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ*
ΛΑΡΙΣΑ: 8ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ: ΕΜ. ΠΑΠΠΑ 25 - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 3ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 094083396 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ