

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΕ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :UNIGUE GREEK TOURS  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 ΑΡΓΟΣ  
ΑΦΜ 998178185 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ  
ΓΕΜΗ: 117579213000

ΑΡΓΟΣ : 18/08/2023  
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 1

### Πρόσκληση

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΕ και διακριτικό τίτλο: UNIGUE GREEK TOURS προερχομένης εκ μετατροπής του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία <<ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΑΡΓΟΥΣ –ΣΥΝ .ΠΕ >> , βάσει των αρθρ.25,26,33 και 35 του υπ. Αρ 5223/25-2-2022 του Κατασταστικού Ίδρυσης της από μετατροπής ΑΕ

### Καλούμε

Άπαντες τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό **ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24** στο Άργος με θέματα :

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 2022
2. Απαλλαγή ευθυνών ΔΣ.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 2022
4. Διάθεση αποτελεσμάτων Χρήσης
5. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα λειτουργίας Α.Ε.-Λήψη αποφάσεων.

\*\*\*\*\*

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΑΕ

Ζούζιας Ευάγγελος