

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.  
ΘΑΡΡΥΠΙΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΑΜΑΕ 54948/42/Β/03/022

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε

ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε ,με την από 29η Ιουνίου 2015 (πρ 12<sup>ο</sup>ν ) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας < ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. > σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας ,οδός θαρρύπα 8- Ιωάννινα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως και 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.
2. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014- 31/12/2014 .
4. Προέγκριση αμοιβών Πρόεδρου Δ.Σ. για την χρήση 2015.
5. Εκλογή ελεγκτού και αναπληρωτή του για τη χρήση 2015.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για το Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε.  
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.  
ΑΝΜΕΤΑΦΕΡΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΑ  
ΘΑΡΡΥΠΙΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ 45221  
ΤΗΛ. 2651025016, FAX. 2651083665  
ΑΦΜ: 090029185 - ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 54948 / 42 / Β / 03 / 0022  
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 030397229000  
ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ