

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
ΘΑΡΡΥΠΙΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΜΑΕ 54948/42/Β/03/022
ΑΡ. ΠΡ Φ2/1314

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26 ΜΑΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε ,με την από 26η Μαΐου 2014 (πρ 10^ον) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας < ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. > σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2014 ,ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 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^{ης} Ιανουαρίου 2013 έως και 31^η Δεκεμβρίου 2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.
2. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013- 31/12/2013 .
4. Προέγκριση αμοιβών Πρόεδρου Δ.Σ. για την χρήση 2014.
5. Εκλογή ελεγκτού και αναπληρωτή του για τη χρήση 2014.
6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης αποφασίζεται , όπως για να μπορέσει το ΚΤΕΛ να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με το νόμο 2963/2001 οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι που θα θελήσουν να είναι υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να καταθέσουν με αίτησή τους την υποψηφιότητα τους, μέχρι και την Παρασκευή 27^η Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Θαρύπα 8- Ιωάννινα .

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.
ΑΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΑΡΡΥΠΙΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
ΤΗΛ: 2651083665 FAX: 2651083665
ΑΦΜ: 094029215 ΑΔΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜΑΕ 54948/42/Β/03/022
ΑΡ. ΠΡ Φ2/1314