

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε  
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΑΜΑΕ 54948/42/Β/03/022  
ΑΡ. ΠΡ.: Φ2/ 1482

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31 Μαΐου 2016

**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 20η Μαΐου 2016 (πρακτικό 11<sup>ο</sup>) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε> σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup> Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας, οδός Θαρύπα 8 στα 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 2015 έως και 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.
2. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015- 31/12/2015 .
4. Προέγκριση αμοιβών Πρόεδρου Δ.Σ. για την χρήση 2016.
5. Εκλογή ελεγκτού και αναπληρωτή του για τη χρήση 2016.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην 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.

**Παρακαλούνται όλοι οι μέτοχοι όπως παραστούν στην συνεδρίαση την πιο πάνω ημερομηνία.**

Για την Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε.  
Ο Πρόεδρος

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.**  
ΑΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΑΡΡΥΠΑ 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45221  
ΤΗΛ. ΛΟΓ. 2651026016 FAX: 2651083665  
ΑΦΜ: 090020155 - ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/027  
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ