

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
ΘΑΡΡΥΠΙΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Α.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/0022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ2/ 1626

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 Ιουνίου 2017

**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 ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε., με την από 30η Μαΐου 2017 (πρακτικό 10^ο) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η 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^{ης} Ιανουαρίου 2016 έως και 31^η Δεκεμβρίου 2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.
2. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 .
4. Προέγκριση αμοιβών Προέδρου Δ.Σ. για την χρήση 2017.
5. Εκλογή ελεγκτού και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017.

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 Νομού Ιωαννίνων Α.Ε.
Ο Πρόεδρος

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
ΑΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΑΡΡΥΠΙΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
ΤΗΛ. ΛΟΓ. 2651025016, FAX: 2651083665
ΑΦΜ: 090029155 - ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 54948 / 42 / Β / 03 / 0027
ΑΡ. Μ.Ε.ΜΗ 30397229000

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ