

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.  
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΑΜΑΕ 54948/42/Β/03/022  
ΑΡ. ΠΡ Φ2/ 1256

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

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 28η Μαΐου 2013 (πρ 8<sup>ο</sup> ) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας < ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. > σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2013 ,ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30 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 2012 έως και 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012- 31/12/2012 .
3. Εκλογή ελεγκτού και αναπληρωτή του για τη χρήση 2013
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 230.000€ για συμμετοχή στην επένδυση του Ν.3908/2011 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.  
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.  
ΑΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΣ ΔΕΙΞΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221  
ΤΗΛ. ΑΝ. 2651025016 FAX: 2651083005  
ΑΦΜ: 090029195 - ΔΟΥ: Α' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Α. Μ. Κ. Ε. Σ. Τ. Α. Κ. Ο. Η. Σ. Ε. Π. Ο. Σ.