

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 ΜΑΙΟΥ 2015

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 18η Μαΐου 2015 (πρ 8^ο) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας < ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. > σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2015 ,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^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως και 31^η 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 Προέδρου 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.

Ο Πρόεδρος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
ΑΝΕΤΑΓΟΡΗΤΟΜΟΝΟΙΩΜΤΙΚΟΡΗΤΑΡΕΑ
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
ΤΗΛ. 2651025016, FAX 2651083665
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/022
ΑΡ.ΓΕΜΗ 030397229000