

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Α.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/0022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ5/ 1845

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8^η Αυγούστου 2019

**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 7η Αυγούστου 2019 (πρακτικό 6^ο) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 4^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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 1ης Ιανουαρίου 2018 έως και 31η Δεκεμβρίου 2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.
2. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.
4. Προέγκριση αμοιβών Προέδρου Δ.Σ. για την χρήση 2019.
5. Εκλογή ελεγκτού και αναπληρωτή του για τη χρήση 2019.
6. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

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 σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του καταστατικού, οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα υποχρεωτικά θα βεβαιώνεται από Δημόσια Αρχή.

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
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
ΤΗΛ. ΑΟΦ. 2651025015, FAX: 2651083665
ΑΦΜ 090029155 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/0027
ΑΡ. ΓΕΜΗ 30397229000

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ