

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΜΑΕ 54948/42/Β/03/022
Γ.Ε.Μ.Η 30397229000

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε , με την από 21η Αυγούστου 2014(πρακτ 13^ο) απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας < ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε > σε έκτακτη γενική συνέλευση την 21η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας , οδός θαρρύπα 8- Ιωάννινα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του χρόνου θητείας του Δ.Σ. της εταιρείας από τρία έτη, σε τέσσερα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του Ν.3710/2008 φεκ Α'261.
2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
3. Ενημέρωση μετόχων για αλλαγές σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.
4. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη 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 έκτακτης γενικής συνέλευσης.

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

Για την Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
ΑΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΧΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΑΡΡΥΠΑ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
ΤΗΛ. ΛΟΓ. 2651025016, FAX: 2651083665
ΑΦΜ: 090029155 Η ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/0927
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 30397229000
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ