



ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 2441022513-23835-21001
e-mail: info@ktel-karditsas.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2-6-2017
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 107

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> που εδρεύει στην Καρδίτσα.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 019096531000

(ΑΡ.ΜΑΕ. 55244/30/Β/12)

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που λήφθηκε στην υπ' αριθμό 378-31/5/2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας - Ανώνυμη - Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την **26ην Ιουνίου του 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ** στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (Λ. Δημοκρατίας 56) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΑΤΗΡΑΣ Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ