

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Αθ. Διάκου 14 - Καστοριά

ΑΡ. ΜΑΕ 54694/54/Β/003/007

ΑΡ.ΓΕΜΗ 71109710000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28-06-2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στην αίθουσα δεξιώσεων του Ξενοδοχείου Έσπερος στην περιοχή Χλόη στην Καστοριά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού – οικονομικών καταστάσεων – λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, μετά των επ' αυτών. Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της χρήσεως από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Νομιμοποίηση ,σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 αυθαιρεσιών στο σταθμό Δισπηλιού
5. Ανάλυση χρημάτων από τους ειδικούς λογαριασμούς του 1% και 3% για λειτουργικές ανάγκες του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.
6. Αγορά από την ΚΤΕΛ ΑΕ του 50% του Κ.62 λεωφορείου με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 33.880,00 ευρώ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ