

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 27-06-2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας 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 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

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