

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε
ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6
ΤΗΛ : 2621020603
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 47458

ΠΥΡΓΟΣ 6-06-2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(Αριθμ. Μ.Α.Ε 55278/23/Β/03/0005)

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30' στην έδρα της εταιρείας στα γραφεία του σταθμού Πύργου, οδός Ερυθρού Σταυρού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

- 1) Υποβολή και ακρόαση του Ισολογισμού, ενοποιημένου και εταιρικού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση - Προσάρτημα) καθώς και των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2012 .
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ, των ορκωτών ελεγκτών και των Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ως άνω εταιρική χρήση.
- 3) Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αγοράς λεωφορείων, για την ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε καθώς και για τη θυγατρική εταιρεία "PYRGOS TRAVEL A.E" και εξουσιοδότηση των Διοικήσεων αυτών, για την αγορά και τον τρόπο αγοράς τους.
- 5) Διάφορες αιτήσεις και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από άλλους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του καταστατικού, πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά πληρεξούσια εκπροσώπησης στη γραμματεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι μέχρι την 24 Ιουνίου 2013.

Πύργος 6-06-2013
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

