

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε  
ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ  
ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6  
ΤΗΛ : 2621020608  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 48763

ΠΥΡΓΟΣ 5-06-2015

### 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"48  
( 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 28 Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00' 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 2014 .
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2014 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ, των ορκωτών ελεγκτών και των Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ως άνω εταιρική χρήση.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 1/01- 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω αναφερομένη ημεροχρονολογία, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00' , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τέλος, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει αυτοδικαίως, την 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα , χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση.

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 22 Ιουνίου 2015.

Πύργος 5-06-2015  
Ακριβές αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ