

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε
ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6
ΤΗΛ : 2621020608
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 48089

ΠΥΡΓΟΣ 5-06-2014

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 28 Ιουνίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00´ 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 2013 .
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2013 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- 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων.
- 5) Εκλογή Α. Προέδρου Β. Αντιπροέδρου και Γ. Πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Διοίκηση της Εταιρείας με τετραετή θητεία.
- 6) Ανανέωση Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής Εταιρίας «PYRGOS TRAVEL Α.Ε"

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 2014.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Διοικητικοί Σύμβουλοι, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τις ρυθμίσεις του Ν. 3710/2008 άρθρο 25 πρέπει μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν αντίγραφο ποινικού Μητρώου τους στη Γραμματεία της εταιρίας , μέχρις 12^{ns} μεσημβρινής της προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης,

Πύργος 5-06-2014
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

