



ΑΜΑΕ:55299/32/Β/03/022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», στη 27^η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την 10 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Δημητριάδος 176, όροφος 2^{ος} , για συζήτηση & λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση μεταφοράς ποσού 150.000,00€ από τον ειδικό Λογαριασμό της παρ. β' του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Υποχρεώσεις) στον ειδικό λογαριασμό της παρ. γ' του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Αποθεματικά ΚΤΕΛ 1%).
5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (Τακτικών - Αναπληρωματικών) για την τρέχουσα χρήση (2016).
6. Έγκριση ένταξης αγορών παγίων περιουσιακών στοιχείων χρήσης 2015 στους ειδικούς λογαριασμούς 1% και 3% του Ν. 2963/2001

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

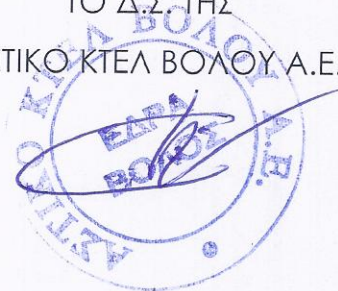


7. Συζήτηση επί προτάσεων του Δ.Σ. και των κ.κ. Μετόχων για την προοπτική λειτουργίας της «ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.»

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στη 27^η (Τακτική) Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί Νόμιμα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στα Γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 27^{ης} (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 18 Ιουλίου 2016

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»



ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΚΟΡΑΗ 56 - 383 33 ΒΟΛΟΣ - ΤΗΛ: 24210 28632 - FAX: 24210 38383
e-mail: astvoiou@otenet.gr