

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 29^η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Δημητριάδος 176, όροφος 2^{ος} , για συζήτηση & λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση της προσφοράς της ασφαλιστικής εταιρίας MetLife για πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής & υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»
2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ.
5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (Τακτικών – Αναπληρωματικών) για την τρέχουσα χρήση (2017).
6. Έγκριση ένταξης αγορών παγίων περιουσιακών στοιχείων χρήσης 2016 στους ειδικούς λογαριασμούς 1% και 3% του Ν. 2963/2001
7. Καθορισμός πλαισίου διαφημιστικής εκμετάλλευσης των λεωφορείων ενταγμένων στο στόλο της Εταιρείας & λήψη σχετικών αποφάσεων.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στη 29^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 29^{ης} (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 21 Αυγούστου 2017
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»