

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.:55240/40/Β/03/005
ΑΦΜ:097271991-ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΑΡΤΑ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 204

Άρτα 05/05/2015

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.**

Κατόπιν υπ' αριθμ. **229/05-05-2015** αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 13/06/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ.** στην αίθουσα του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας επί της Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γ.ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΡΤΑΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1. Απολογισμός οικονομικού έτους 2014

Α) Έγκριση οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014.

Β) Απαλλαγή μελών ΔΣ και ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014.

ΘΕΜΑ 4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. 2015.

ΘΕΜΑ 5. Ενημέρωση περί καθολικής απόκτησης επιχείρησης του υπ' αριθμ.68/ΑΤΕ 1902 με χρησιμοποίηση αποθεματικού 3% - μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση 6000 μετοχών και τροποποίηση άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6. α) Ορισμός 6 μελούς επιτροπής για την πώληση υπάρχοντος τροχαίου υλικού και την αγορά νέου τροχαίου υλικού μόνον για αντικατάσταση του παλαιού στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

β) Έγκριση ειδικής πίστωσης για την αγορά νέου τροχαίου υλικού (τουριστικού λεωφορείου) μετά της σχετικής άδειας κυκλοφορίας στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 7. Ενημέρωση - διοικητικά θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 28-06-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 απογευματινή στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Άρτα 05/05/2015

Τα μέλη του ΔΣ

Στασινός Δημήτριος
Μήτσιος Νεκτάριος
Γρούλλιας Άγγελος
Ντούλας Ευάγγελος

