

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 84 - ΑΡΤΑ
Α.Φ.Μ.: 997681870 Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122125915000
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:9

Άρτα, 09/07/2019

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

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 68/09-07-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας επί της οδού Κρυστάλλη 84 - Άρτα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 2. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 3. Εικλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2019.

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.

Άρτα 09/07/2019



Τα μέλη του Δ.Σ.

Ψυλλιάς Χρήστος
Βασιλάκης Θεοφάνης
Τσάγκας Χρυσόστομος
Καφρίτσας Κων/νος