

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 47/4-6-2016 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25^η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσης 2016 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 5^ο : Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016.

Θέμα 6^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Ο Πρόεδρος
& Διευθυντής Σύμβουλος

Γεώργιος Ξ Παππάς

