

ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Χαλκίδα 30/5/2014

Αριθμ. Πρωτ. 77

ΑΡ.ΜΑΕ 70235/12/Β/10/12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

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

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 19/30-5-2014 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28^η Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως (Πιστοποιητικό Ελέγχου) των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2014 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 5^ο : Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2014.

Θέμα 6^ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού

Δια το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS
Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ι. Παππάς

