

ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Χαλκίδα 2/9/2013

Αριθμ. Πρωτ. 32

ΑΡ.ΜΑΕ 70235/12/Β/10/12

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. 13/2-9-2013 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στον Σταθμό του ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, επί της οδού Στύρων 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, 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 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Θέμα 3^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2013 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2013.

Θέμα 5^ο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Ο Αντιπρόεδρος
& Αν. Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ταμβάκης-Βενιζέλος

