

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-  
Γ.ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΡΤΑ  
Α.Φ.Μ. : 997681870 Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9

Άρτα 30/04/2015

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

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 33/30-04-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/06/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00μ.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.** Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014.

**ΘΕΜΑ 2.** Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 3.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.

**ΘΕΜΑ 4.** Ενημέρωση επί διοικητικών θεμάτων.

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 11-07-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Άρτα 30/04/2015

Τα μέλη του Δ.Σ.

Στασινός Δημήτριος  
Μήτσιος Νεκτάριος  
Γρύλλιας Άγγελος  
Ντούλας Ευάγγελος

