

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ -  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Α.Μ.Α.Ε. :55240/40/Β/03/005  
ΑΦΜ:097271991-ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ-ΑΡΤΑ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 346

Άρτα 27/05/2013

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

Κατόπιν υπ' αριθμ. 194/27-05-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/06/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00** απογευματινή 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.** Απολογισμός οικονομικού έτους 2012.

Α) Έγκριση οικ. Καταστάσεων χρήσεως 2012.

Β) Απαλλαγή μελών ΔΣ και ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.

**ΘΕΜΑ 3.** Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 4.** Τροποποίηση καταστατικού των άρθρων 20, 22, 23, & 27 αυτού προς εναρμόνιση με το άρθρο 25 του Ν. 3710/2008.

**ΘΕΜΑ 5.** α) Ορισμός 6 μελούς επιτροπής για την πώληση υπάρχοντος τροχαίου υλικού και την αγορά νέου τροχαίου υλικού μόνον για αντικατάσταση του παλαιού στην εταιρία « ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

β) Έγκριση ειδικής πίστωσης για την αγορά νέου τροχαίου υλικού (τουριστικού λεωφορείου) μετά της σχετικής άδειας κυκλοφορίας στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και λήψη σχετικής απόφασης.

**ΘΕΜΑ 6.** 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 07-07-2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00

απογευματινή στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Άρτα 27/05/2013

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κομπούρας Ιωάννης



Τα μέλη του ΔΣ  
Στασινός Δημήτριος  
Γεωργαντζής Νικόλαος  
Σαπλαούρας Αλέξανδρος  
Χάρος Παναγιώτης