

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε. :55240/40/Β/03/005
ΑΡ. ΓΕΜΗ:17811315000
ΑΦΜ:097271991-ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΑΡΤΑ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:227

Αρτα 08/06/2018

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

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 291/08-06-2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 14-07-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ.** στην αίθουσα του ξενοδοχείου ARTA PALACE επί της Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ (5ο χλμ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1. Απολογισμός οικονομικού έτους 2017

Α) Έγκριση οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017.

Β) Απαλλαγή μελών ΔΣ και ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017.

ΘΕΜΑ 5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2018.

ΘΕΜΑ 6. 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 7. Ενημέρωση επί διοικητικά θέματα.

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 28-07-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 πρωινή στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Αρτα 08/06/2018

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Στεργίου Κήρυκος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ψυλλιάς Χρήστος
Βασιλάκης Θεοφάνης
Τσάγκας Χρυσόστομος
Καφρίτσας Κων/νος

