

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55287/31/Β/03/28 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 26490240000)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που πάρθηκε στην από 30-05-2015 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας οδός Κύπρου 84 5^{ος} Όροφος – Λάρισα , την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2015 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πράξουν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους σ' αυτή.

Λάρισα 30-05-2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ