

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 30-05-2013 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 27 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη 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 01/01/2012 έως και 31/12/2012.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως και 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2012 έως και 31/12/2012.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2013 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 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 30-05-2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ