



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του από το υπ' αριθμ.159/06.03.2017 πρακτικό Δ.Σ. , καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» , σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:30 στην αίθουσα «Β.Σεργιαννίδης» του Επιμελητηρίου Κιλκίς , Στενημάχου 1,** στο ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ (Δρολογια – Χιλιόμετρα)
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στη γενική συνέλευση , οφείλει να έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Τ.Π & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης .
- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ,αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας , ανιόντες ή κατιόντες τους και μέχρι α βαθμού συγγένειας ,σύζυγό τους.
- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής .

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 09-03-2017

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ 23410 28960 FAX 23410 75077
ΑΡ ΜΑΕ 64919/55/Β/03/07
ΑΦΜ 097208719 Παναγιώτης Κ. Ανδρεόπουλος