



# Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 15 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του επιμελητηρίου «Β.ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ» Στενημάχου 1 61100 Κιλκίς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για τη χρήση 2013.
  2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρήσεις που έληξαν στις 31-12-2013.
  3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014
  4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων μελών Δ.Σ που καταβλήθηκαν μέχρι 31-12-2013.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
  6. Α. Κάλυψη των καταβληθέντων εξόδων παράστασης και αμοιβής του δικηγόρου Χαράλαμπου Αποστολίδη:
    - ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 28-01-2013 και στις μετ' αναβολή συζητήσεις, για υπεράσπιση του κατηγορουμένου Προέδρου. Υψος αμοιβής 4.880,00 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ).
    - Ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 28-01-2014 και στις μετ' αναβολή συζητήσεις, για υπεράσπιση του κατηγορουμένου Προέδρου. Υψος αμοιβής 6.410,00 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ).
  - Β. Κάλυψη των καταβληθέντων εξόδων παράστασης του νομικού της εταιρίας Γεωργίου Μωυσίδη ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 28-01-2014 και στις μετ' αναβολή συζητήσεις, για υπεράσπιση του κατηγορουμένου Προέδρου, 1.410,00 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ).
  - Γ. Κάλυψης των καταβληθέντων εξόδων μετατροπής σε χρηματική της ποινής των 3 ετών φυλάκισης του Προέδρου. Υψος 12.296,19 ΕΥΡΩ.
- 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. μέτοχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

ΚΙΛΚΙΣ 17/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ