



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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 171/16-05-2018 πρακτικό Δ.Σ. , καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13-06- 2018 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 στην αίθουσα του επιμελητηρίου «Β.ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ» , Στενημάχου 1 , 61100 ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- 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 στη Γραμματεία της εταιρίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι της 12^{ης} μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
- 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 τακτική γενική συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Για το Δ.Σ ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ