



Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του από το υπ 'αριθμ 120/03-06-2014 πρακτικό Δ.Σ . , καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας " Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ " , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29-06- 2014 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00 στην αίθουσα του επιμελητηρίου <<Β.ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ >> , Στενημάχου 1 ,61100 ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Επανεισαγωγή λόγω καταψήφισης στη προηγούμενη από 15-05-2014 Τακτική Γ.Σ των θεμάτων:

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2013.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2013.
3. Έγκριση αμοιβών & εξόδων μελών Δ.Σ που καταβλήθηκαν μέχρι 31-12-2013

Β. 1. Έγκριση κάλυψη των καταβληθέντων εξόδων παράστασης και αμοιβής του δικηγόρου Χαράλαμπου Αποστολίδη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και στις μετ' αναβολή συζητήσεις για υπεράσπιση του κατηγορουμένου Προέδρου Ύψος αμοιβής 6.000,00ευρώ.Ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 28-01-2014 και στις μετ' αναβολή συζητήσεις για υπεράσπιση του κατηγορουμένου Προέδρου Ύψος αμοιβής 7.884.30ευρώ.Έγκριση κάλυψη του παραβόλου παράστασης του δικηγόρου Γεωργίου Μωυσιδή ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 28-01-2014 και στις μετ' αναβολή συζητήσεις για υπεράσπιση τοπυ κατηγορουμένου Προέδρου Ύψος 1,734,00ευρώ.

2.Έγκριση κάλυψης των καταβληθέντων εξόδων σε χρηματική της ποινής τω 3 ετών φυλάκισης του Προέδρου Ύψος 12.296,19ευρώ.

Γ. Έγκριση της εκλογής του Βασιλείου Μπαλάσκα , ως προσωρινό μέλος του Δ.Σ , Έως την ανάδειξη νέου Δ.Σ, μετά την παραίτηση του Γρηγορίου Λιάπη και των αποφάσεων που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του .

- 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 .
- 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 Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΡΕΑΛΗΣ