



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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.128/06.11.2014 πρακτικό Δ.Σ. , καλεί τους μετόχους της Ανώνυμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2014 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 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. Προϋπολογισμός 2015
2. Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕΤΤ
3. Εξαγορά αδειών Λεωφορείων με σκοπό την μείωση του στόλου.
4. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις
 - 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 έκτακτη γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 06-11-2014

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κιλκίς Α.Ε.
Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3
ΤΗΛ. 23410 28960 FAX 23410 75077
ΑΡ. ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΑΝΘΡΕΑΔΗΣ