



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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του με το υπ ' αριθμ 137/08-06-2015 πρακτικό Δ.Σ . , καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας " Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ " , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-06- 2015 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16:00 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

A,-

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2014.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
4. Έγκριση αμοιβών & εξόδων μελών Δ.Σ που καταβλήθηκαν μέχρι 31-12-2014.

B. – Μετά την έκδοση της υπαριθ. 20/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, η οποία ακύρωσε την από 09-06-2011 Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα την επανεισαγωγή για συζήτηση και λήψη απόφασης, κατά την ίδια ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση, για τα θέματα της απόφαση ΓΣ που ακυρώθηκε:

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2010.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2010.
3. Έγκριση της εκλογής του ελεγκτή Αθανάσιο Διαμαντή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.
4. Έγκριση αμοιβών & εξόδων μελών Δ.Σ που καταβλήθηκαν μέχρι 31-12-2010.

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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 15-07-2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

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

Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3 - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ. 23410 28960 3 - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07
097208719 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3 - 61100 ΚΙΛΚΙΣ Α.Φ.Μ.: 097208719 - Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ.: 23410 28960 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ