

ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε
ΣΤΥΡΩΝ 1
341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55208/12/Β/03/21

Χαλκίδα 19/10/2018

Αριθμ.Πρωτ. 69

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 23/19-10-2018 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Νέου Σταθμού Χαλκίδας, επί της οδού Στύρων 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2018 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Δια το Ν. ΣΤΑΘΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος



Δημήτριος Λιάσκος