

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. 59

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. 18-19/10/2018 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την την 10^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00, 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 1/1/2012 έως 31/12/2012, 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 1/1/2012 έως 31/12/2012.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2013 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2013.

Δια το ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος



Δημήτριος Λιάσκος του Γεωργίου