

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε  
ΣΤΥΡΩΝ 1  
341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55005/12/Β/03/15

Χαλκίδα 27/5/2016

Αριθμ. Πρωτ. 9066

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας  
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 354/27-5-2016 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9<sup>η</sup> πρωινή, στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2016 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος



Δημήτριος Γ. Λιάσκος