

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. 286/3-4-2014 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 3^η Μαΐου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Θέμα 2^ο : Ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που διενήργησε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε, για τη χρονική περίοδο 1/1/2012-31/5/2013.

Θέμα 3^ο : Ενημέρωση επί των εργασιών της εταιρείας codex Μελετητική.

Υποβολή τεχνικοοικονομικών προτάσεων για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, συζήτηση και λήψη απόφασης επί αυτών.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Γ. Λιάσκος