

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. 291/19-6-2014 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2<sup>α</sup> Αυγούστου 2014, 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 :

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :** Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως (Πιστοποιητικό Ελέγχου) των Ελεγκτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :** Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ενοποιημένης Εκθέσεως (Πιστοποιητικό Ελέγχου) των ελεγκτών.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> :** Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> :** Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2014 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> :** Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2014.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Λήψη απόφασης για αγορά τριών μεταχειρισμένων λεωφορείων.

**Θέμα 8<sup>ο</sup> :** Τροποποίηση συμβάσεων μίσθωσης λεωφορείων.

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

Δημήτριος Γ. Λιάσκος