

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

Χαλκίδα 2/6/2015

Αριθμ.Πρωτ. 8412

## 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. 319/25-5-2015 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, 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 1/1/2014 έως 31/12/2014, 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 1/1/2014 έως 31/12/2014, 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 1/1/2014 έως 31/12/2014.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2015 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 2015.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>** : Λήψη απόφασης για πώληση των διωρόφων λεωφορείων και αντικατάσταση αυτών.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>** : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Γ. Λιάσκος

