

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

Χαλκίδα 14/8/2017

Αριθμ.Πρωτ. 9601

## 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. 380/20-7-2017 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27<sup>η</sup> Αυγούστου 2017, ημέρα Κυριακή 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 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :** Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2017 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> :** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2017, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> :** Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος



Δημήτριος Γ. Λιάσκος