

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

Χαλκίδα 20/8/2013

Αριθμ.Πρωτ. 7585

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. 268/20-8-2013 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14^η Σεπτεμβρίου 2013, 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 : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως (Πιστοποιητικό Ελέγχου) των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Θέμα 3^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση των αμοιβών της χρήσεως 2013 και μέχρι την επόμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2013.

Θέμα 5^ο : Προέγκριση και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αναδιοργάνωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας, στα πλαίσια και των ευρημάτων του διαχειριστικού ελέγχου που είναι σε εξέλιξη.

Θέμα 6^ο : Λήψη απόφασης για αντικατάσταση δύο λεωφορείων, με αγορά μεταχειρισμένων (104 και 105).

Θέμα 7^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

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

Δημήτριος Γ. Λιάσκος

