



ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΖΑΧΟΥ 5 - 383 33 ΒΟΛΟΣ - ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΦΜ : 097013812 ΔΟΥ : ΒΟΛΟΥ
Τηλ : 24210 23027, FAX : 24210 25573
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 55298/32/Β/03/021
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 050712844000 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190 / 1920 « Περί Ανωνύμων Εταιριών»,όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί του κ.κ. Μετόχους του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 13^η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ζάχου 5 , στο Βόλο, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 14^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, (Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Προσαρτήματος) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 14^η διαχειριστική χρήση, 01.01.2017 – 31.12.2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της 15^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
4. Έγκριση των αμοιβών και Εξόδων Παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 15^η διαχειριστική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
5. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τους και να ψηφίσουν σε αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βόλος, 22 Μαΐου 2018