

ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ »
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MAGNESIA TRAVEL
ΕΔΡΑ: ΣΕΚΕΡΗ – ΖΑΧΟΥ 383 33 ΒΟΛΟΣ -ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΦΜ: 997898861 ΔΟΥ : ΒΟΛΟΥ
Τηλ. : 24210 29095, FAX : 24210 27009, 25573
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 70524/32/Β/10/016
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 121601444000 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΤ : 07.26.Ε.60.00.00237.0.0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190 / 1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών»,όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 9 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ», καλεί τους κ.κ Μετόχους του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Σέκερη – Ζάχου, στο Βόλο, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επι των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 7^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, (Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) μετά των επ'αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης της Ορκωτής Ελέγκτριας- Λογίστριας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 7^η διαχειριστική χρήση, 01.01.2016 – 31.12.2016.
3. Έγκριση των καταβληθεισών στο Τ.Α.Ν.Π.Υ (Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων) – (ΤΑΝΤΠ - Ο.Α.Ε.Ε)σύμφωνα με το καταστατικό του, εισφορών ασφάλισης που αφορούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας για την διαχειριστική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της 8^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017
5. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Βόλος, 28 Απριλίου 2017