

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 23042
Α.Φ.Μ.: 097048492
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 437/18.05.2015 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18.06.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1 στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

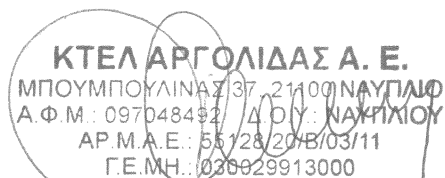
- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2014.**
- 3. Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2014.**
- 4. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για την λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2014.**
- 5. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2015, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και εφόσον χρειαστεί για την έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού.**
- 6. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την αδειοδότηση του νέου πρακτορείου στο Άργος στην περιοχή Αγ. Βασιλείου (στη συμβολή των οδών Ναυπλίου και Καραμουτζά), τη σύννομη λειτουργία αυτού και ανάλυση των εξόδων που έχουν απαιτηθεί για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.**
- 7. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις διαδικασίες της ίδρυσης τουριστικού γραφείου, τον τρόπο λειτουργίας αυτού και ανάλυση του κόστους των ενεργειών που θα απαιτηθούν.**

8. **Ανάλυση των λειτουργικών εξόδων των εταιρικών οχημάτων κατά τα δύο τελευταία έτη.**
9. **Έγκριση Γενικής Συνέλευσης για χρήση Ειδικών αποθεματικών όπως προβλέπεται από το άρθρο 52 παρ. 4 του Νόμου 4199/2013.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30.06.2015 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 12.06.2015 ημέρα Παρασκευή και για την επαναληπτική έως και στις 24.06.2015 ημέρα Τετάρτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης