

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 458/17.05.2016, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16.06.2016 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. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 όπως προβλέπεται από το κ.ν. 2190/1920 και το Ν 4308/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΑ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2016, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και εφόσον χρειαστεί για την έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού.
4. Αγορά ισογείου καταστήματος στην Αρχαία Επίδαυρο για την χρήση πρακτορείου.
5. Έγκριση χορηγήσεως κεφαλαίων προς τη "ΝΑΙ TRAVEL".
6. Αγορά δέκα μικρών λεωφορείων για τη συμμετοχή της Εταιρείας στον τρίτο Πίνακα του Διαγωνισμού για τις συμβάσεις μεταφοράς Μαθητών.
7. Ενημέρωση για τις μαθητικές συμβάσεις. Απόφαση για την στάση της Εταιρείας στις σχετικές διαδικασίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 04.07.2016 ημέρα Δευτέρα, 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 10.06.2016 ημέρα Παρασκευή και για την επαναληπτική έως και στις 28.06.2016 ημέρα Τρίτη) 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.
ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37 · 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Α.Φ.Μ.: 097048492 Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000
Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης