

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο
Α.Φ.Μ.: 097048492
Δ.Ο.Υ.: Ναυπλίου
ΑΡΜΑΕ: 55128/20Β/03/11

Αριθ. Πρωτ.:447

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ **ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας, και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 361/30-05-2013 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30/06/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1 στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση 31-12-2012.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για την λήξασα εταιρική χρήση 31-12-2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 31-12-2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2013, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και εφόσον χρειαστεί για την έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού.
5. Τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού σχετικά με την πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και δυνατότητα αποστολής προσκλήσεων στους Μέτοχους με ηλεκτρονική μορφή (email).
6. Τροποποίηση του άρθρου 26 του Καταστατικού σχετικά με την αποστολή προσκλήσεων στα Μέλη του Δ/κού Συμβουλίου με ηλεκτρονική μορφή (email).
7. Αύξηση των μελών του Δ/κού Συμβουλίου από πέντε (5) σε επτά (7).
8. Έγκριση κωδικοποίησης Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην περιοχή Αγίου Βασιλείου στο Άργος από τον Αλληλοασφαλιστικό Συνεταιρισμό Αυτοκινητιστών Μετόχων

σύμφωνα με την υποβληθησόμενη στην Γενική Συνέλευση αιτιολογημένη έκθεση του Δ/κού Συμβουλίου.

10. Αγορά - ταξινόμηση τριών (3) λεωφορείων για τις ανάγκες μαθητικών δρομολογίων (θα προκύψουν επιπλέον μισθώσεις από την κατάργηση και άλλων Δημόσιων Σχολείων).

11. Αγορά από την Εταιρία των αδειών λεωφορείων μετόχων που θα τίθενται σε πώληση.

12. Ίδρυση Τουριστικού Γραφείου.

13. Εκλογή-Αναπλήρωση Προέδρου Δ/κού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11/07/2013 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 24/06/2013 ημέρα Δευτέρα και για την επαναληπτική έως και στις 05/07/2013 ημέρα Παρασκευή) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας, 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 εκτελών χρέη Προέδρου
Αντιπρόεδρος Δ/κού Συμβουλίου

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης