

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

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** **ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 395/27.05.2014 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 19.06.2014 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. Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2013.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για την λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΑ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2014, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και εφόσον χρειαστεί για την έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού.
5. Κατάργηση ειδικότητας υπαλλήλων.
6. Διαγραφή παλαιών – ανενεργών χρεωστικών υπολοίπων.
7. Αναμόρφωση του καθεστώτος εισιτηρίων ελευθέρας.
8. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε..

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30.06.2014 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 13.06.2014 ημέρα Παρασκευή και για την επαναληπτική έως και στις 24.06.2014 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.

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης