

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 508/01.08.2017, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 04.09.2017 ημέρα Δευτέρα 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 αγοράς από την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. της άδειας του υπ' αριθ. 30 λεωφορείου χωρίς το αμάξωμα, ενταγμένου στην ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε., ιδιοκτησίας Δουβίκα Γ. Ιωάννη και Δουβίκα Γ. Ασημάκη, με προτεινόμενο ποσό 330.000,00 ευρώ, σε εφαρμογή απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (πράξη 55^η/12.05.2014) περί υποχρεωτικής προτίμησης της Εταιρείας από μέτοχο έναντι άλλων αγοραστών.
2. Έγκριση εκλογής του προσωρινού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Γεωργίου Μήτσουλα ώστε να γίνει οριστικά σύμβουλος μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρουν το Καταστατικό της Εταιρείας, το Κ.Ν. 2190/1920 και ο Ν. 2963/2001.
3. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 όπως προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 4308/2014.
4. 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 - 31.12.2016.
5. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2017.
6. Αγορά δέκα (10) λεωφορείων για τις ανάγκες της Εταιρείας όπως προβλέπει ο Ν. 2963/2001 άρθρο 11.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18.09.2017 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 και δεν έχουν ήδη κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, οφείλουν να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 29.08.2017 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 12.09.2017 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, 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.Φ.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55123/20/Β/03/11

Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης