



**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ.
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.**

Γεωργιάδου & Ολύμπου 1 | Λάρισα, Τ.Κ. 41447
Τηλ: 2410 567613 | Fax: 2410 254281
e-mail: ktelgram@otenet.gr



Ε.Λ.Ο.Τ

EN ISO 9001:2000

Λάρισα: 6/6/2016

Αριθ. Πρωτ.: 224/2016

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε 55286/31/Β/03/27
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθ: 188/26-5-2016 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ' ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ' σε τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της έδρας της Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00'.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2015 έως τις 31/12/2015 (χρήση 2015) του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε και του ΤΙΤΑΝΑΣ TRAVEL Τουριστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ μετά την ανάγνωση αντίστοιχων εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 3) Εκλογή ελεγκτών τακτικού και αναπληρωματικού για την τρέχουσα χρήση. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών αυτών.
- 4) Αύξηση Δύναμης και Αγορά λεωφορείου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ