



**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



E.A.O.T

EN ISO 9001:2000

Λάρισα: 23-5-2018

Αριθ. Πρωτ.: 791/2018

**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: 216/22-5-2018 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 Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00'.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2017 έως τις 31/12/2017 (χρήση 2017) 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.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ