



**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.Λ.Ο.Τ  
EN ISO 9001:2000

Λάρισα: 29-5-2019

Αριθ. Πρωτ.: 369/2019

**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: 228/29-5-2019 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 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00'.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 έως τις 31/12/2018 (χρήση 2018) 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.

