

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία " εδρεύουσας στα Χανιά Κρήτης

Με την υπ' αριθμόν 489/07-06-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στα Χανιά ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία**» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου Χανιά, την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ελεγκτή της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή για την επόμενη χρήση, 1/1/2013–31/12/2013.

Θέμα 5^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη επιτευχθείσης απαρτίας την 30-06-2013, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί ως έχει προανακοινωθεί την 10-07-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στον αυτό τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Χανιά 01/07/2013

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καψανάκης Ιωάννης

Ακριβές αντίγραφο