

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Πάτρα

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 15/2-6-2014 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την **28-6-2014**, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 58, Πάτρα για συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013.
3. Απαλλαγή κάθε ευθύνης αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών για την χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την **12^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014** ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο με οσοσδήποτε παρόντες.

Πάτρα 2-06-2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος.....

Μέτοχος και κάτοχος του υπ αριθ.....Τίτλου

Με Μετοχές στην «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»,

πληρεξουσιοδοτώ δια της παρούσης μου, τον ωσαύτως Μέτοχο στην

εταιρεία κ.....

όπως με αντιπροσωπεύσει με δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική

Συνέλευση που θα γίνει την 28^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 καθώς και σε

κάθε εξ αναβολής ή διακοπής αυτής.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

Εθεωρήθη το γνήσιο της υπογραφής

Πάτρα.....2014

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ