

**«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» ~ Έδρα : Σέρρες (τέρμα οδού Απαμείας) ~ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55222/59/Β/03/06 ~ Εγκρ. Απόφ. Νομάρχη Σερρών αριθ. 486/23-9-2003 ~ (Φ.Ε.Κ. αριθ. 10.130/29-9-2003 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & ΕΠΕ), αρ. ΓΕΜΗ 113727252000**

Αρ. Πρωτ. : 396/19.06.2018

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10<sup>η</sup> Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας μας, που βρίσκεται στον 1<sup>ο</sup> όροφο του Νέου Σταθμού της εταιρίας μας (τέρμα οδού Απαμείας, Σέρρες)** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

#### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

- 1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**
- 2) Έγκριση αποζημιώσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ. της εταιρίας χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.**
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.**
- 4) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 5) Ακύρωση συνολικού αριθμού 20.000 μετοχών (ονομαστικής αξίας εκάστης 0,42 ευρώ, συνολικού ποσού 8.400 ευρώ) συγκεκριμένων μετόχων, με επιστροφή μετρητών σε αυτούς και με τη σύμφωνη γνώμη τους, και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας.**
- 6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικό ποσό 316.800 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής.**
- 7) Εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς περαίωση των ανωτέρω.**
- 8) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα παραπάνω υπό στ. 5 και 6 και αντίστοιχη κωδικοποίηση του καταστατικού.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από εκείνη την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. **Για τους μετόχους που οι μετοχές τους είναι ήδη κατατεθειμένες στην εταιρία δεν συντρέχει λόγος εκ νέου κατάθεσής τους, καθώς θεωρούνται ως δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που

έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση, αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας, ανιόντες ή κατιόντες τους μέχρι και πρώτου βαθμού συγγένειας ή σύζυγός τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, **καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**

Σέρρες, 19.06.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.