

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: 204/23-5-2013 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 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00'.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012(χρήσης 2012) μετά την ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων Δ.Σ και των ελεγκτών.
- 2) Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2012 έως τις 31/12/2012(χρήση 2012) του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε με το ΤΙΤΑΝΑΣ TRAVEL Τουριστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ μετά την ανάγνωση αντίστοιχων εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών .
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών τακτικού και αναπληρωματικού για την τρέχουσα χρήση. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ