

Καρδίτσα 6/2/2015

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε  
ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -Τ.Κ. 43100  
ΤΗΛ.:2441022513-21411, FAX 2441071081  
e-mail: ktelkard@otenet.gr

Αριθ. πρωτ.35

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία  
« ΥΠ/ΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » που εδρεύει στην  
Καρδίτσα.  
( ΑΡ.ΜΑΕ. 55244/30/Β/12 )**

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού Περ. Βα & Ββ,  
Καλούνται:

Οι Μέτοχοι του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας Α.Ε, σε **Έκτακτη  
Γενική Συνέλευση στις 5/3/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα  
18:00 μ.μ.**, που θα γίνει στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του  
ΚΤΕΛ (Λ. Δημοκρατίας 56 ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Μείωση ποσού ενοικίου κυλικείου.**
- 2. Λήψη απόφασης για εξόφληση εκκαθάρισης Δ' τριμήνου  
2010 (υπόλοιπα από πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ) με  
χρησιμοποίηση των ειδικών λογαριασμών 3% & 1% Ν.  
2963/2001 άρθρο 13.**

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν  
δικαίωμα παραστάσεως στη 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 ορίστηκε για την  
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΔΑΜΠΡΟΣ**

