

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΒΙΤΣΙ 4 ΔΡΑΜΑ**

**Α.Φ.Μ.: 997785227 - Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 70694/051/Β/11/04**

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθμόν 4/30-04-2013 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Βίτσι 1 Δράμα την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31.12.2012.

β) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

γ) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

δ) Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

**Δράμα, 5 Ιουνίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**