

ΔΡΑΜΑ 05/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθμόν 4/30-04-2014 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 29^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31.12.2013.

β) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

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

δ) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/7/2014 στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

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 πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Δράμα 5 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ