

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55287/31/Β/03/28 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 26490240000)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που πάρθηκε στην από 08-06-2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας οδός Κύπρου 84 5^{ος} Όροφος – Λάρισα , την 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πράξουν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους σ' αυτή.

Λάρισα 08-06-2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ