

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Πάτρα

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 15/11-06-2018 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 18-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 58, Πάτρα για συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017.
3. Απαλλαγή κάθε ευθύνης αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών για την χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής PATRAS TRAVEL Ε.Π.Ε της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017 και απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην 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 ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως (έως 12/7/2018).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00** στον ίδιο τόπο με οσοσδήποτε παρόντες.

Πάτρα 11-06-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας Μανωλόπουλος

ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η.....

Μέτοχος και κάτοχος του υπ' αριθ..... Τίτλου με Μετοχές
στην ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε., πληρεξουσιοδοτώ δια της παρούσης μου, τον/την
ωσαύτως Μέτοχο στην εταιρία κ.....
όπως με αντιπροσωπεύσει με δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση που θα
γίνει την 18^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ή κατά την **ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ** που θα γίνει την
28^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

της υπογραφής

Πάτρα.....2018 Εθεωρήθη το γνήσιο

Ο ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ