

Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε.55051/62/Β/03/0162

ΓΕΜΗ: 58646804000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας <<ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε τακτική Γενική Συνέλευση την **6η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.** στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN, που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 8, στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.**
- 3) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρελθούσης χρήσεως και προέγκριση αμοιβών χρήσης 2019.**
- 4) Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 01/01/2018-31/12/2018, έγκριση καταβολής όλων των μέχρι σήμερα καταβληθέντων προμερισμάτων και κάθε μελλοντικού προμερίσματος εφόσον θα υπάρχει δυνατότητα.**
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019.**

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, έγγραφη αίτηση-δήλωση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 30/08/2019.

Θεσσαλονίκη 30/07/2019

Με εντολή του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ