

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.»
ΑΡΙΘ.Μ.Α.Ε. 55307/56/Β/03/1 – ΓΕΜΗ:11161836000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 03-03-2017 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.**» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στο Σταθμαρχείο της εταιρείας που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα και στην οδό Καπ.Φούφα αριθμός 14 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016 με τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προϊσταμένου Λογιστηρίου και Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσεως.
- 3.Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτή-λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Διάφορα θέματα – Προτάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας προβλεπομένης από το καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 4^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όποιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μετόχων της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα Τραπεζική Εταιρεία στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πτολεμαΐδα 03 Μαρτίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Θεόδωρος Καζαντζίδης ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Χρήστος Λαζαρίδης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- 3.Ιωάννης Τσιρνάρης ΜΕΛΟΣ