

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.55242/70/Β/03/62

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 77049227000

ΤΗΛ.2810-246532

Ηράκλειο 07/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. σε **Γενική Συνέλευση την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στο κτιριακό συγκρότημα ΑΘΗΝΑ, επί της Λεωφόρου Ικάρου αριθμός 9 στην αίθουσα «ΦΟΥΓΑΡΟ» στο Ηράκλειο** για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

1. Υποβολή και Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού διαχειριστικής Χρήσης 2018

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν μόνο από μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο νομίμως το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομικούς αντιπροσώπους τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών **πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αξιώνει ο νόμος.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το κατά νόμον ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ Σ θα επαναληφθεί την **Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.** στο κτιριακό συγκρότημα ΑΘΗΝΑ στην αίθουσα “ΦΟΥΓΑΡΟ” στο Ηράκλειο, επί της Λεωφόρο Ικάρου 9 με το ίδιο θέμα.

Με εντολή του ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού

Χαχλιούτης Εμμανουήλ