

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.55242/70/Β/03/62

ΤΗΛ.2810-246532

Ηράκλειο 09/08/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ανώνυμης Εταιρείας εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρείας ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018** 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 των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.**
- 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017.**
- 3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.**
- 4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2017.**
- 5. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 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 εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το κατά νόμον ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την **Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., στο κτιριακό συγκρότημα ΑΘΗΝΑ στην αίθουσα "ΦΟΥΓΑΡΟ" στο Ηράκλειο, επί της Λεωφόρου Ικάρου αριθμός 9, με τα ίδια θέματα.**

Εντολή του ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Λ. ΙΚΑΡΟΥ 9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α.Φ.Μ. 190034087 / Δ.Α.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5322 / 018/03/62
Τηλ. 2810 204000

Χαχλιούτης Εμμανουήλ