

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
**« ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**
με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ που λήφθηκε στην υπ' αριθμόν **169 /27-5-2013** συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την **29/6/2013 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Τζεβελέκη και Φιλοσόφων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2012 – 31/12/2012 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/2012 – 31/12/2012.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.
5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μεταφορά και διάθεση της ειδικής εισφοράς 1% και 3% των παραγράφων β' και γ' του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 από τον ένα λογαριασμό στον άλλο ανάλογα με τις ανάγκες του Κ.Τ.Ε.Λ
6. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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.

Λευκάδα, 27/5/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο