

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 05/06/2015

**«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας Ηροδότου 7 στη Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της χρήσης 2014
  2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2014 έως 31-12-2014
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης
  4. Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2015
  5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις
- Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας την επανάληψη αυτής για την 5η Ιουλίου 2015 την ίδια ώρα και χώρο και με τα ίδια θέματα.

Κομοτηνή 5/6/2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο