

**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55261/65/Β/03/10**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ στην Αλεξ/πολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 15^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και προέγκριση για το έτος 2019

ΘΕΜΑ 5^ο : Τροποποίηση άρθρου 28 παρ 4 του καταστατικού (Τρόπος αντιπροσώπευσης)

ΘΕΜΑ 6^ο : Τροποποίηση άρθρου 14 παρ 1 του καταστατικού (Αύξηση μελών ΔΣ)

ΘΕΜΑ 7^ο : Τροποποίηση – κωδικοποίηση καταστατικού και εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 8^ο : Προσθήκη τεσσάρων (4) αδειών (μικρολεωφορείων)

ΘΕΜΑ 9^ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου – διαγραφή μετοχών λόγω εξαγοράς και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 10^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) εργάσιμες τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αλεξ/πολη 29-05-2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36
681 00-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 097242276 * ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Α.Μ. Α.Ε.: 55261/65/Β/03/10