



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

### **ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55287/31/Β/03/28 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 26490240000)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που πάρθηκε στην από 08-08-2019 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας οδός Κύπρου 84 5<sup>ος</sup> Όροφος – Λάρισα , την 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πράξουν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους σ' αυτή.

Λάρισα 08-08-2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος



ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.**

6- Κύπρου 84, 412 22 Λάρισα

τ: 2410 535557

f: 2410 535797

e: ast-lar@otenet.gr

► [www.ktelast-larissas.gr](http://www.ktelast-larissas.gr)