

**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.**

Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2 , Κέρκυρα. Τ.Κ. 49100

Α.Φ.Μ. 097223747 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρ.Μ.Α.Ε 55357/92/Β/03/22 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.33640433000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**"ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε."**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 28-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στην Κέρκυρα (Αριστοτέλους αρ.2, 1ος όροφος) και σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 19^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Κέρκυρα (Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση χρησιμοποίησης της εισφοράς 3% για ανανέωση των λεωφορείων 1% για έργα υποδομής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001.
5. Επικύρωση αντικατάστασης νέου μέλους του Δ.Σ. στη θέση παραιτηθέντος.
6. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Δ.Σ.
7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρίας περί Σύγκλησης – Απαρτίας – Πλειοψηφίας – Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και κατάρτιση του νέου κειμένου του καταστατικού, με τις τροποποιήσεις που θα γίνουν.
8. Διάφορα θέματα, ενημερώσεις και ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του καταστατικού. Η επιβεβαίωση της παρουσίας των μετόχων θα γίνει από το μετοχολόγιο της εταιρίας.

Η παρουσία σας στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι πολύτιμη και αναγκαία για την ανάπτυξη της εταιρίας.

**Κέρκυρα 28 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**