

ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
ΒΙΤΣΙ 1 ΔΡΑΜΑ  
Α.Φ.Μ.: 097270564 Α.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ  
ΑΡ.ΜΑΕ: 55121/51/Β/03/11

ΔΡΑΜΑ 12/06/2015

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθμόν 4/30-04-2015 συνεδρίασή του σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμ.8/12-06-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Βίτσι 1 Δράμα την 10<sup>η</sup> του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- α) Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31.12.2014.
- β) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
- γ) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- δ) Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ε) Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/7/2015 στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες και τα τυχόν πληρεξούσιά τους σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Δράμα 12 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ