

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, που εδρεύει στη Λιβαδειά , τέρμα οδού Χαιρωνείας.**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του 2014 έτους , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας , στη Λιβαδειά – Τέρμα οδού Χαιρωνείας , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1)** Υποβολή του Ισολογισμού της 31-12-2013 και των συνοδευόντων αυτών λογιστικών καταστάσεων, το προσάρτημα μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή της εταιρείας.
- 2)** Έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2013 , της κατάστασης του λογαριασμού <<Αποτελέσματα Χρήσεως>> και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή.
- 3)** Εκλογή ελεγκτή της εταιρείας για τη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 4)** Διάφορες ανακοινώσεις

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**