

**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 16 του μηνός Σεπτεμβρίου του 2015 έτους ,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 31-12-2014 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 31-12-2014 , της κατάστασης του λογαριασμού <<Αποτελέσματα Χρήσεως>> και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή.
- 3) Εκλογή ελεγκτή της εταιρείας για τη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 4) Τροποποίηση του άρθρου 5 και άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**