

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο
<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε . >>.
(ΑΡ. Μ. Α. Ε. 55230/41/Β/03/02) .
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .**

Κατόπιν της από 14 Ιανουαρίου έτους 2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <<ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε . >> , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **06 Απριλίου** του έτους **2014** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ηγουμενίτσα , οδός 49 Μαρτύρων , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο . Εκλογή μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ,μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή , αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι ,μέτοχος της εταιρείας .

Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε (5), ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα εκλέγουν από την Γενική Συνέλευση για τετραετή θητεία .

Τα μέλη του Δ.Σ. θα εκλέγουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο με την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου , που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση κατά την στιγμή της ψηφοφορίας .

Οι υποψηφιότητες , μαζί με απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , υποβάλλονται στην Γραμματεία του Κ.Τ.Ε.Λ. μέχρι της 12^{ης} μεσημβρινής του Σαββάτου 05 Απριλίου του έτους 2014 και στην συνέχεια θα συνταχθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο .

Ηγουμενίτσα , Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 .

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ