

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 03 Οκτωβρίου ημέρας Πέμπτη του έτους 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ,σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **10 Νοεμβρίου** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ηγουμενίτσα , οδός 49 Μαρτύρων , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο . Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2014(1/1-31/12/2014) .

Θέμα 2^ο . Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Γραφείου Γενικού Τουρισμού για αγορά τουριστικών λεωφορείων .

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.

Ηγουμενίτσα, Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2013 .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσπρωτίας Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ