

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Α.Ε»
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
Μητρ.Καβάλας Χρυσοστόμου 4
Α.Φ.Μ 090028816 Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΜΗ 20495230000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία», σε έκτακτη γενική συνέλευση την εικοστή τέταρτη (24^η) Νοεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4, 1^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

1. Παροχή έγκρισης απόκτησης ιδίων μετοχών της α.ε. «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία» - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων – Απόκτηση αδειών Δ.Χ. υπεραστικών λεωφορείων.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει απαρτία στις 24 Νοεμβρίου 2018, θα συνέλθει επαναληπτική Γ.Σ. στις 1 Δεκεμβρίου 2018, στον ίδιο τόπο, ημέρα Σάββατο, και ώρα 09.00 π.μ. με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα δημοσίευση.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 10.00 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη διαπίστωση της απαρτίας.

Οι μέτοχοι και οι τυχόν 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 υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

ΚΑΒΑΛΑ 11- 10- 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ