

**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. “Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55113/21/Β/03/0004
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 29093014000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» [αριθμός ΓΕΜΗ: 29093014000].

Κατόπιν της από 6/8/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε «**Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Τρίπολη**», (διεύθυνση: Ναυπλίου αρ. 50), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έτους 2018 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει 14/09/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

**Τρίπολη 16 Αυγούστου 2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογεγραμμένος
του, ιδιοκτήτης του υπ' αριθμό κυκλοφορίας
..... Λεωφορείου Δημοσίας Χρήσεως κατά ποσοστό
Εντεταγμένου στην δύναμη της «**Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκαδίας Α.Ε.**», εξουσιοδοτώ δια της
παρούσης μου τον
για να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει αντί εμένα κατά την κρίση του για θέματα
της ημερήσιας διάταξης κατά την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της «**Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αρκα-
δίας Α.Ε.**» της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2019.

Τρίπολη 2019

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

Το γνήσιο της υπογραφής του Ανωτέρου

εξουσιοδοτούντος

Τρίπολη2019