

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.**

Στα Γιαννιτσά σήμερα, Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε επί αυτού :

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, καλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00 που θα γίνει στα γραφεία του ΚΤΕΛ που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, οδός Δημάρχου Στάμκου 1, στον πρώτο όροφο με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018 (15<sup>η</sup> Εταιρική χρήση)**
- 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2018**
- 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019**
- 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν ότι ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που διορίζεται άλλος και με επιστολή.

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, αναρτάται πίνακας στα γραφεία της εταιρείας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

| <b>α/α</b>    | <b>Όνοματεπώνυμο</b>       | <b>Πατρώνυμο</b> | <b>Διεύθυνση</b>             | <b>Αριθμός Μετοχών</b> | <b>Αριθμός Ψήφων</b> |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1             | Κοιμτσίδης Χρήστος         | Θωμάς            | Αφ. Παπαϊωάννου 4 Γιαννιτσά  | 500                    | 50                   |
| 2             | Ρόπος Νικόλαος             | Αιμίλιος         | Ισαάκ Λαυρεντίδη Γιαννιτσά   | 500                    | 50                   |
| 3             | Κοσκερίδης Παντελεήμων     | Δημήτριος        | Εθ. Αντιστάσεως 30 Γιαννιτσά | 1.000                  | 100                  |
| 4             | Σβολιαντόπουλος Χρήστος    | Χαράλαμπος       | Αξός Κύρρου                  | 1.000                  | 100                  |
| 5             | Αρνάκης Συμεών             | Παντελεήμων      | Αξός Κύρρου                  | 500                    | 50                   |
| 6             | Δερβίσης Δημήτριος         | Κωνσταντίνος     | Καποδιστρίου 10 Γιαννιτσά    | 500                    | 50                   |
| 7             | Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος | Διαμαντής        | Πάροδος Βεροίας 1 Γιαννιτσά  | 1.000                  | 100                  |
| 8             | Σταυρίδης Αναστάσιος       | Βασίλειος        | Αξός Κύρρου                  | 1.000                  | 100                  |
| 9             | Φουλίδης Γεώργιος          | Πέτρος           | Μιαούλη 3 Γιαννιτσά          | 1.000                  | 100                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |                            |                  |                              | <b>7.000</b>           | <b>700</b>           |

Με εντολή του  
Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος της Α.Ε.  
Αναστάσιος Σταυρίδης