

**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2 , Κέρκυρα. Τ.Κ. 49100
Α.Φ.Μ. 097223747 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρ.Μ.Α.Ε 55357/92/Β/03/22 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.33640433000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε."
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την από 29-05-2015 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27^η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Κέρκυρα (**Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2**), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2015.
4. Έγκριση χρησιμοποίησης της εισφοράς 3% για ανανέωση των λεωφορείων 1% για έργα υποδομής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001.
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και εναρμόνιση των άρθρων 2, 8 και 10 του καταστατικού μετά την μετατροπή της εταιρίας σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2963/2001 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.4070/2012) δυνάμει των από: 1) 15/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και από 30/11/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και κατάρτιση του νέου κειμένου του καταστατικού, με τις τροποποιήσεις που θα γίνουν.
6. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Δ.Σ.
7. Διάφορα θέματα, ενημερώσεις και ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του καταστατικού. Η επιβεβαίωση της παρουσίας των μετόχων θα γίνει από το μετοχολόγιο της εταιρίας.

Η παρουσία σας στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι πολύτιμη και αναγκαία για την ανάπτυξη της εταιρίας.

Κέρκυρα 29 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ