

## Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

### Της ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Φηρά Θήρας και στο κτίριο του Επαρχείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

#### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδεκάτης εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ενδεκάτης εταιρικής χρήσης 2014
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά την χρήση 2014
4. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2015 με βάση το άρθρο 24 παρ.3αα Ν.2963/2001
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση του 2015.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Θήρα 17 Απριλίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
Σιγάλας Εμμανουήλ

Ο Αντιπρόεδρος  
Αντώνιος Δρόσος του Μιχαήλ

Τα μέλη  
Ρενιέρης Αρτέμης του Γερασίμου

Αργυρός Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Λιγνός Αντώνης του Ανδρέα