

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο
<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Α ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε. >>.
(ΑΡ. Μ. Α. Ε. 55230/41/Β/03/02) .**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Κατόπιν της από 13 Μαΐου έτους 2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <<ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Α ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε. >> , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **26 Ιουνίου** του έτους **2016** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ηγουμενίτσα , οδός 49 Μαρτύρων , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Προσαρτήματος) της 31/12/2015 για την **13η** εταιρική χρήση : (01/01/2015 έως 31/12/2015) καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .

Θέμα 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την **13η** εταιρική χρήση (01/01/2015 έως 31/12/2015) .

Θέμα 3ο Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τρέχουσας χρήσεως (01/01/2016 έως 31/12/2016) .

Θέμα 4ο Καθορισμός αμοιβών Δ.Σ

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ,μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή , αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι , μέτοχος της εταιρείας .

Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε (5) , ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ηγουμενίτσα , Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Α. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ