

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία <<Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Ροδόπης –Ανώνυμη Μεταφορική ,Τουριστική και Εμπορική Εταιρία >> ,να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Γ. Μαμέλη 4 στην Κομοτηνή ,με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1.Υποβολή εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2012- 31-12-2012.
- 2.Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2012.
- 4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την χρήση 1/1/2013— 31/12/2013.
- 5.Έγκριση από την Γ.Σ. για μεταφορά κονδυλίων από τον Ειδικό Λογ/σμό 3% της παρ.β του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 ,στον ειδικό λογ/σμό 1% της παρ. α του άρθρου 13 του Ν.2963 / 2001 για τη χρήση 2012.
- 6.Πρόταση προς τη Γ.Σ. η απαίτηση εκ 323.446,87 ευρώ από το <<Γραφείο Γεν.Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ >> ,να γίνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου στην <<Γραφείο Γεν.Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ >>.
- 7.Έγκριση από την Γ.Σ. των αμοιβών Δ.Σ. που λήφθησαν στη χρήση 2012 .
- 8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Κομοτηνή 04-06-2012

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΔΕΛΗΓΚΙΟΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**