

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 των Μετόχων της εταιρίας ,την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ 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 τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
2. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
5. Χρησιμοποίηση των ποσών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001 για την αντιμετώπιση ταμειακών αναγκών της εταιρίας.

Κομοτηνή 08-08-2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ


ΔΕΛΗΓΚΙΟΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ