

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30 -07-2013 ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.**

Καλείσθε να προσέλθετε την 23^η Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στα γραφεία του ΚΤΕΛ, 19^{ης} Μαΐου αρ. 26 στη Δράμα για την διεξαγωγή της από 30-07-2013 εξ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.", με θέματα συζήτησης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2012 και υποβολή της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του λογιστή υπογράφοντας τις οικονομικές καταστάσεις και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2012.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη εταιρική χρήση 2013 και προσδιορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μηνιαία χορηγία τριετιών για τη χρήση 2012.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μηνιαία χορηγία τριετιών για τη χρήση 2013.
6. Αναδιάρθρωση δρομολογίων με στόχο οικονομίες τάξεως.
7. Ορισμός μελών επιτροπής δαπανών για τη συντήρηση των λεωφορείων.
8. Προτάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δράμα, 30 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.