

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.**

Καλείσθε να προσέλθετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε." την 30^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία του ΚΤΕΛ, 19^{ης} Μαΐου αρ. 26 στη Δράμα, με θέματα συζήτησης :

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2014.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31-12-2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης 2015.
4. Έγκριση και αναγνώριση όλων των αποφάσεων και πράξεων του Δ.Σ. για την χρήση 2014.
5. Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών/ζημιών που προέκυψαν στη χρήση 2014.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μηνιαία χορηγία τριετιών για τη χρήση 2014.
8. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μηνιαία χορηγία τριετιών για τη χρήση 2015.
9. Εκλογή νέου Δ.Σ.
10. Αναδιάρθρωση δρομολογίων με στόχο οικονομίες τάξεως.
11. Ορισμός μελών επιτροπής δαπανών για τη συντήρηση των λεωφορείων.
12. Προτάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
13. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων

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, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.