

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.

Αρ. Μ.Α.Ε. 54562/43/Β /03/003

Α.Φ.Μ. 097339050 Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λ. Ιωαννίνων 205 α - 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

Αριθ. Πρωτ. 2640

Πρέβεζα 31-5-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας .

Με την 196/31-5-12 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,την 29^η Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 18,30 μ.μ. στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ στη Πρέβεζα , Πλατεία Θ. Παπαγεωργίου (έναντι Εμπορικής Τράπεζας) , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Α.- Υποβολή & έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2012 / 31-12-2012 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. Και του Ορκωτού Ελεγκτή .
- Β.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. & Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση 2012.
- 2.- Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2013.
- 3.- Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ.
- 4.- Ανάθεση με σύμβαση έργου των εκδοτηρίων Πρέβεζας κεντρικού Σταθμού .
- 5.- Έγκριση αγοράς ενός λεωφορείου (mini).
- 6.- Έγκριση αγοράς λεωφ.13 ιδιοκτησίας Παναγιώτου Γ.-Σάφης Ε.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

Για

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σαρδελής Παναγιώτης