

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 57877/33/Β/04/11 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 10725653000
Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα Π.Ο. Λαρίσης – Καρδίτσας (Ριζαριό), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως.
3. Έγκριση του από 28^{ης} Μαρτίου 2018 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση της από την μητρική της Α.Ε. με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίκαλα 15/05/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο