

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» με ΑΡΜΑΕ 55309181/Β/0322 και ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ048878438000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» με την από 28 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» σε πρώτη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ και σε περίπτωση μη απαρτίας θα διεξαχθεί δεύτερη επαναληπτική στις 13 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00μμ στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Φάμπρικα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 2015 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Κέρδη Εταιρικής χρήσεως 2015
- 3.Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
- 4.Έγκριση ορκωτών ελεγκτών χρήση 2016
- 5.Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις – προτάσεις και αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Μύκονος 28/09/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο