

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας <<ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε τακτική Γενική Συνέλευση την **4η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00π.μ, στο ξενοδοχείο HOLIDAYINN**, που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 8, στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Εκλογή Προέδρου , Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία , η οποία αρχίζει την 9-2-2022 και λήγει την 8-2-2026 (άρθρο 3&6εδ.β Ν.2963/2001)**
- 2) Εκλογή δύο παρατηρητών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , χωρίς δικαίωμα ψήφου, και χωρίς αποζημίωση, με τετραετή θητεία , η οποία αρχίζει την 9-2-2022 και λήγει την 8-2-2026 (άρθρο 12&2περ.η καταστατικού).**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ (άρθρο 121&3Ν.4548/2018).

Οι υποψηφιότητες ,μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου , υποβάλλονται στη Γραμματεία της 'ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε' μέχρι την 12^η μεσημβρινή της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας (άρθρο 3&6 Ν.2963/2001).

Στη συνέχεια συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου , ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού, και ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Από την δημοσίευση της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης , η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της , στην έδρα της : α) Την πρόσκληση , β) Τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης , γ) Τα έντυπα , που θα χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου (άρθρο 123&3 Ν.4548/2018)

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, έγγραφη δήλωση συμμετοχής, και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης – εκπροσώπησης, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 28/01/2022 (άρθρο 124&3 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 15 καταστατικού). Διαφορετικά η Γ.Σ μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή τους σ' αυτήν για σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την άρνησή της (άρθρο 124&5 Ν.4548/2018).

Κάθε μέτοχος , που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ , μπορεί να αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν μόνο από μέτοχο , που έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ , και έχει εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο , του οποίου έγινε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια , δημοτική ή κοινοτική Αρχή , ή μέσω της gov.gr . Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπήσει στη Γ.Σ μέχρι δύο το πολύ μετόχους , ανεξάρτητα του αριθμού ψήφων των εκπροσωπούμενων . Κάθε μέτοχος μπορεί να εξουσιοδοτεί το πολύ μέχρι δύο μετόχους , στους οποίους και διανέμει τις ψήφους του. Μέτοχοι ανήλικοι εκπροσωπούνται από τους γονείς τους , η από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα του (άρθρο 128 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 15 καταστατικού) .

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθρο 130&1 Ν.4548/2018 σε συνδ. Με άρθρο 17 καταστατικού).

Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ είναι μυστική (άρθρο 131&1 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 17&4 καταστατικού).

Η ψηφοφορία για την εκλογή των παρατηρητών είναι φανερή (άρθρο 131&1 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 17&4 καταστατικού).

Η εταιρεία διοικείται από Δ.Σ , που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Εκλέγονται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία (50% των ψήφων +1 ψήφο) των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Γ.Σ . (άρθρο 132&1 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρα 17&3 και 22&2&4 καταστατικού) . Οι εκλογές διεξάγονται για την ανάδειξη του μέγιστου αριθμού των μελών του Δ.Σ , που είναι 7 (Οπότε προτείνεται μέχρι έναν σταυρό για πρόεδρο , μέχρι έναν σταυρό για αντιπρόεδρο, και μέχρι 5 σταυρούς για μέλη του Δ.Σ).

ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η Γ.Σ συνέλευση θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε και με τους δύο τρόπους σύμφωνα με το πρωτόκολλο , που θα ισχύει την ημέρα διεξαγωγής της.

Με βάση τα ισχύοντα σήμερα , οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία **απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο (επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης). Οι ανεμβολίαστοι δύνανται να παρακολουθούν την γ.σ διαδικτυακά .**

Είναι υποχρεωτική η θερμομέτρηση κατά την είσοδο , η χρήση μάσκας για όλους , η απολύμανση των χεριών , η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στο χώρο της συνέλευσης ,οι ανοικτές πόρτες και τα ανοικτά παράθυρα.

Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων με συμπτώματα βήχα, δύσπνοιας, πυρετού, κ.τ.λ η παρουσία ορθίων, και η λήψη φαγητού στην αίθουσα της Γ.Σ.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρων τουλάχιστον μεταξύ τους και το ποσοστό πληρότητας της αίθουσας δεν μπορεί να ξεπερνά το 80%.

Σε περίπτωση αλλαγής των υγειονομικών μέτρων η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 14/12/2021

Με εντολή του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ