

Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε.55051/62/Β/03/0162

ΓΕΜΗ: 58646804000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.** στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN, που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 8, στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή (άρθρο 119&1 Ν.4548/2018).

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 (άρθρα 108, 117&1περ.γ Ν.4548/2018) και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση (άρθρο 21 καταστατικού).

3)Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρελθούσης χρήσεως και προέγκριση αμοιβών χρήσης 2020 (άρθρο 109 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 29 καταστατικού).

4)Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 01/01/2019-31/12/2019, έγκριση καταβολής όλων των μέχρι σήμερα καταβληθέντων προμερισμάτων και κάθε μελλοντικού προμερίσματος εφόσον θα υπάρχει δυνατότητα (άρθρο 117&1περ.ε Ν.4548/2018).

5)Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020 (άρθρο 117&1περ.β , 119&1 Ν.4548/2018).

6) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (άρθρο 14 Ν. 2963/2001 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 33 Ν.4663/20) .

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

Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση η εταιρία αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών (άρθρο 123&&1,2 Ν.4548/2018).

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 28/08/2020 (άρθρο 124&3 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 15 καταστατικού).

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. 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 15 καταστατικού) .

Θεσσαλονίκη 31/07/2020

Με εντολή του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ