

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14 ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 141&1 Ν. 4548/2018) και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 11) , το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την από 11-04-2025 αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , που του υποβλήθηκε την 11-4-2025 , συγκαλεί , τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας <<ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **23η του μηνός Μαΐου του έτους 2025 , ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00π.μ, στο ξενοδοχείο «HOLIDAY INN»**, που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 8, στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος , το οποίο μεταφέρεται αυτολεξεί από την ως άνω αίτηση :

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα:

α) Η τροποποίηση του άρθρου 15 παρ. 2 του Καταστατικού, με σκοπό όπως τροποποιηθεί η δυνατότητα των μετόχων να επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όπως επιτρέπεται η παροχή πληρεξουσιότητας από μέτοχο προς αντιπρόσωπο μόνο εφόσον υπάρχει μεταξύ τους σχέση γονέα - τέκνου, συζύγου ή αδελφού/ής,

β) Η τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 4 του Καταστατικού, με σκοπό όπως αποτελεί εξαίρεση της φανεράς Ψηφοφορίας, δηλαδή με σκοπό όπως υπόκειται σε μυστική Ψηφοφορία, πέραν αυτού που ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο και i. η Ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης σε περιπτώσεις προτάσεων μομφής, καθώς και ii. η έγκριση των δαπανών, που αφορούν σε αγορές λεωφορείων, στον τύπο, στην κατάσταση (καινούργια ή μεταχειρισμένα), καθώς και στον τελικό προμηθευτή,

γ) Η τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. 4Α περίπτωση Ιβ του Καταστατικού, με σκοπό όπως απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης κατόπιν ψηφοφορίας, προκειμένου να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, να εγκρίνει το καταστατικό τους, καθώς και την ίδρυση ή κατάργηση κλάδων της εταιρίας,

δ) Η τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. 4Α περίπτωση ιε του Καταστατικού, με σκοπό όπως τροποποιηθεί το ποσό των 30.000 ευρώ σε 70.000 ευρώ. Το ΔΣ θα μπορεί να αποφασίζει και να αγοράζει ή πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, αναλώσιμα για την κίνηση των λεωφορείων, ελαστικά, λιπαντικά, λεωφορεία, οχήματα, τροχαίο υλικό και οποιαδήποτε άλλα υλικά αξίας μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ. Εάν οι ως άνω πράξεις έχουν αντικείμενο, άνω του ποσού των 70.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση προς τους προμηθευτές για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εάν οι ως άνω πράξεις έχουν αντικείμενο άνω του ποσού των 300.000 ευρώ αποφασίζει για αυτές η Γενική Συνέλευση και τις εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργώντας διαγωνισμό, με πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω, στο εν λόγω άρθρο θα συμπληρωθεί ότι στην περίπτωση αγοράς προμηθειών ποσού άνω των 70.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ να κοινοποιείται η πρόσκληση προς τους εν δυνάμει προμηθευτές με κάθε πρόσφορο μέσο (δημοσίευση στον ιστότοπο της εταιρίας, δημοσίευση στον τύπο, κλπ).

Επίσης, στο ως άνω άρθρο του Καταστατικού να συμπληρωθεί ότι η τελική επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου για όλες τις ανωτέρω ενέργειες (αγορά, χρηματοδοτικές μισθώσεις) άνω του ποσού των 70.000 ευρώ και μέχρι των 300.000 ευρώ να δημοσιεύεται στον ιστότοπο (ομάδα μετόχων) της εταιρείας για να μπορούν να λάβουν γνώση οι μέτοχοι της.

Τέλος, στο ως άνω άρθρο του Καταστατικού πρέπει να συμπληρωθεί ότι τα ανωτέρω θα ισχύουν ακόμη για τις περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων LEASING και πάσης φύσεως δανείων.

ε) Η τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. 4Α περίπτωση ιη του Καταστατικού, με κατάργηση της αναφοράς στις συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, δεδομένου ότι θα υπάγονται οι εν λόγω συμβάσεις στην περίπτωση ιε του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με τα ανωτέρω .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ (άρθρο 121&3Ν.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 .

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 ημέρα Παρασκευή 16/05/2025 (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 εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθρο 130&1 Ν.4548/2018 σε συνδ. Με άρθρο 17 καταστατικού).

Η ψηφοφορία για το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι φανερή (άρθρο 131&1 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 17&4 καταστατικού).

Θεσσαλονίκη 15/04/2025

Με εντολή του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ