

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

Αρ.Μ.Α.Ε.55051/62/Β/03/0162

ΓΕΜΗ: 58646804000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΓΕΜΗ 58646804000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συνεδρίαση την 26/6/2025, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση την **4η Σεπτεμβρίου 2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.** στο ξενοδοχείο **ΑΝΑΤΟΛΙΑ**, που βρίσκεται στην οδό Λαγκαδά 13, στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 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 01/01/2024-31/12/2024 (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 2025 (άρθρο 109 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 29 καταστατικού).
- 4) Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 01/01/2024-31/12/2024, έγκριση καταβολής όλων των μέχρι σήμερα καταβληθέντων προμερισμάτων και κάθε μελλοντικού προμερίσματος ή ταμειακής διευκόλυνσης, εφόσον θα υπάρχει δυνατότητα (άρθρο 117&1περ.ε Ν.4548/2018).
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2025 (άρθρο 117&1περ.β , 119&1 Ν.4548/2018).

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 (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 ή ηλεκτρονικά μέσω 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 15 καταστατικού) .

Θεσσαλονίκη 26/6/2025

Με εντολή του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ



- Η πρόσκληση και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της εταιρείας www.ktelthes.gr στην Ενότητα «Οικονομικές Καταστάσεις»