

**ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο  
τηλ.: +30 27520 27423  
τ/πο: +30 27520 26205  
ηλ. Ταχ.: info@ktel-argolidas.gr  
ηλ. Διευθ.: www.ktel-argolidas.gr

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 388/10-03-2014 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 02.04.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1 στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1. Τροποποίηση συμβάσεων μετόχων με την Εταιρεία και επικαιροποίησή τους σύμφωνα με το Ν. 4199/2013.**
- 2. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για την δυνατότητα χαρακτηρισμού – ταξινόμησης λεωφορείων Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της Υ.Α. Β- 4957/496/2009 (Β' 1423).**
- 3. Λήψη απόφασης καθώς και ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την προσθήκη στην άδεια κυκλοφορίας δυνατότητας μεταφοράς ορθίων με χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού 3% κ 1% του άρθρου 13.**
- 4. Απόφαση κάλυψης θετικής ζημίας από την Εταιρεία, σε περίπτωση συγκρούσεως λεωφορείου με ανασφάλιστο όχημα.**
- 5. Απόφαση κάλυψης ζημίας από την Εταιρεία από θραύση κρυστάλλων λεωφορείου και από κακόβουλες ενέργειες, στο ύψος που προβλέπεται από τους αντίστοιχους πίνακες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.**
- 6. Κάλυψη δαπάνης για τροποποίηση καυσίμου σε υγραέριο από τον Ειδικό Λογαριασμό 3% κ 1% άρθρο 13.**
- 7. Υποχρεωτική προτίμηση της Εταιρείας σε περίπτωση πώλησης άδειας από μέτοχο.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 14.04.2014 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 27.03.2014 ημέρα Πέμπτη και για την επαναληπτική έως και στις 08.04.2014 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.