

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε., Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11, Α.Μ. ΕΒΕΑ: 23042,

Α.Φ.Μ.: 097048492, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου με αριθμό 641/10.08.2021, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 08.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1, στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 όπως προβλέπεται από το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών – Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021.
4. Έγκριση δαπάνης 100.000,00 – 120.000,00 ευρώ για την αντικατάσταση υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας και λογιστικών προγραμμάτων στα γραφεία και στα λεωφορεία της Εταιρείας.
5. Έγκριση λήψης εγκεκριμένου δανείου από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ", ύψους 550.000,00 ευρώ με κρατική εγγύηση για αγορά – διαμόρφωση ακινήτου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 20.09.2021 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 και δεν έχουν ήδη κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, οφείλουν να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 02.09.2021 ημέρα Πέμπτη και για την επαναληπτική έως και στις 14.09.2021 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις με το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.

Ενημερώνουμε ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας covid-19.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ktelargolida.gr](http://www.ktelargolida.gr), στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και θα αποσταλεί με ηλεκτρονική επιστολή (email) στους κ. Μετόχους της Εταιρείας.

**Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού μετόχων στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης και με ταυτόχρονη διαδικτυακά μετάδοση.** Θα αποσταλεί με email σχετικός σύνδεσμος (Link) με τον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε διαδικτυακά στη Γενική Συνέλευση. Η σύνδεση θα είναι διαθέσιμη δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση Γενικών Συνελεύσεων με φυσική παρουσία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί καθ' ολοκληρία διαδικτυακά.

Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία **απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι** (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει ή **να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου** (rapid test επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο σαράντα οκτώ ωρών πριν την προσέλευση) ή **δοκιμασία RT-PCR test** (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο εβδομήντα δύο ωρών πριν τη προσέλευση).

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.λπ. η παρουσία ορθίων και η λήψη φαγητού.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ τους και **στην αίθουσα δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται περισσότερα από 50 άτομα.** Για αίθουσα άνω των 120 τ.μ. επιτρέπεται ένα επιπλέον άτομο για κάθε 10 τ.μ..

Για το λόγο αυτό θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευσή σας, ώστε να τηρούνται τα ανωτέρω νόμιμα όρια των παρευρισκόμενων στην αίθουσα.

Σε περίπτωση αλλαγής των υγειονομικών μέτρων η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.

Το Δ/κό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

**ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.**

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37, 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ

Α.Φ.Μ.: 097048492 Α.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11

Γ.Ε.Μ.Η.: 039029913999

Αθανάσιος Μαρούσης