

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 683/30.06.2023, 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 31.07.2023 ημέρα Δευτέρα 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:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 όπως προβλέπεται από το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018.

2ο ΘΕΜΑ: 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 - 31.12.2022.

3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΑ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2023.

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αγοράς είκοσι (20) αστικών λεωφορείων από τα οποία τα τέσσερα (4) ταξινομούνται και διατίθενται προς μίσθωση στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ Α.Ε., της υπ' αριθ. 96/2022 σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ Α.Ε. και του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε..

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αγοράς οικοπέδου – ακινήτου στην περιοχή Ναυπλίου

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρότασης Ομαδικής Ασφάλισης για το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 10.08.2023 ημέρα Πέμπτη, 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 25.07.2023 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 04.08.2023 ημέρα Παρασκευή) 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, στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και θα αποσταλεί με ηλεκτρονική επιστολή (email) στους κ. Μετόχους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των 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.

Οι συμμετέχοντες για την φυσική τους παρουσία στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης δύνανται **προαιρετικά** να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας.

Επίσης, στον χώρο θα τοποθετηθούν αλκοολούχα διαλύματα περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών και θα ο χώρος θα εξαερίζεται με φυσικό τρόπο.

Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία ορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%).

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 - Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Γ.Ε.Μ.Η.: 030059913000
Αθανάσιος Α. Μάρκουσης
Οικονομολόγος MSc