

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 496/19-12-2023), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας **σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**, στις **20 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00** στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος έναντι Κ.Α.Κ., με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Ποίος υπάλληλος του ΚΤΕΛ χρωστάει μεγάλο χρηματικό ποσό στην εταιρεία μας.

ΘΕΜΑ 2ον: Αναλυτικά τις καρτέλες του Δ.Σ. τα τελευταία τρία χρόνια.

ΘΕΜΑ 3ον: Για ποίο λόγο πλήρωσε η εταιρεία μας τη διαμονή μίας κυρίας στο Costa Navarino, γνωρίζοντας μας το ύψος της δαπάνης, την ιδιότητα της και τα λοιπά.

ΘΕΜΑ 4ον: Γνωρίστε τι έχει συμβεί με το κυλικείο του ΚΤΕΛ, καθώς και τι έχει συμβεί με το χρέος του παλιού ενοικιαστή.

Σύμφωνα με το Ν. 4548/1918, άρθρο 141, παρ. 1, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Με την υπ' αριθμόν 390/08-12-2023 αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε την έκτακτη Γενική Συνέλευση, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, **καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις)**, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, **δηλαδή έως και Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00.**

Καλαμάτα 20/12/2023

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ