

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 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 455/29-09-2021), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας **σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** στις **23 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00** 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: Εκμετάλλευση του οικοπέδου της εταιρείας μας, επί της οδού Αρτέμιδος 112, πλατεία Ελευθερίας. Ενημέρωση επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί για την εκμετάλλευση του οικοπέδου στην γραμματεία της εταιρείας και αποδοχή ή μη, μίας εκ των προτάσεων.

ΘΕΜΑ 2ον: Δαπάνη 330.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, πρόγραμμα αυτόματης δρομολόγησης υπεραστικών λεωφορείων, πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου υπεραστικών λεωφορείων, μηχανογράφηση περιφερειακή πρακτορείων και προμήθεια λοιπού αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού.

ΘΕΜΑ 3ον: Ενημέρωση της Συνέλευσης για τα κριτήρια επιλογής των προσώπων των μετόχων και του ύψους χορήγησης προκαταβολών μισθωμάτων, καθώς και των όρων επιστροφής των ποσών αυτών. Πλήρης ενημέρωση ειδικότερα για τα ακριβή ποσά που έχουν λάβει ως προκαταβολές μισθωμάτων ή άλλη αιτία τα μέλη του Δ.Σ. τα τελευταία δύο (2) χρόνια. Λήψη απόφασης για τη δρομολόγηση της επιστροφής τους, με έγγραφο διακανονισμό ή δικαστική διεκδίκηση όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό.

Η πρόσκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου: 245385/01-10-2021.

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, άρθρο 141, παράγραφος 2 με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ίδιου νόμου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Με την υπ' αριθμόν 338/7-10-2021 αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραψε στην ημερησία διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης. Στην τελευταία σελίδα της πρόσκλησης, συνάπτεται η σχετική αίτηση των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 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 18 Οκτωβρίου 2021 ώρα 11:00.

Καλαμάτα 12/10/2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Στα πλαίσια των οδηγιών της πολιτείας και των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, για την πρόληψη από τον COVID-19, με στόχο την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού, η εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα **ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ**, που θα ληφθούν για την διεξαγωγή της **ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**, που θα λάβει χώρα το **Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021** και τυχόν επαναλήψεις της, στις εγκαταστάσεις του κεντρικού σταθμού της εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

- 1) Με σκοπό τον περιορισμό των ατόμων που θα παρίστανται, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
- 2) Η είσοδος των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα επιτραπεί νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της, **για την είσοδο θα απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας** και στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθούν κατά το δυνατόν, οι απαραίτητες αποστάσεις.
- 3) Στα πλαίσια του περιορισμού του χρόνου παραμονής των συμμετεχόντων στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, θα περιοριστούν αντίστοιχα και οι σχετικές ερωτήσεις και αναλύσεις στις άκρως απαραίτητες, για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Σας παρακαλούμε για την ορθή τήρηση των ανωτέρω, για την προστασία όλων.

Καλαμάτα 12/10/2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.	
Ν. 2563/2001	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	338
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	7/10/2021

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Μεσσηνίας Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμάτα
και εκπροσωπείται νομίμως

ΑΙΤΗΣΗ

(περί προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης ΓΣ)

Κύριοι,

Με την 455/2021 απόφαση του ΔΣ συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 23.10.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στον τόπο και με θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην οικεία πρόσκληση.

Ενόψει της Συνέλευσης αυτής και λόγω της μείζονος σπουδαιότητας των θεμάτων που τέθηκαν εγγράφως από το μέτοχο Ηλία Γρουσουζάκο και απαντήθηκαν ανεπαρκώς από τη διοίκηση της εταιρίας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, κάτοχοι ποσοστού άνω του 5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας, αιτούμαστε κατ' άρθρο 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018 την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα του κάτωθι θέματος που άπτεται της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας:

«Ενημέρωση της Συνέλευσης για τα κριτήρια επιλογής των προσώπων των μετόχων και του ύψους χορήγησης προκαταβολών μισθωμάτων, καθώς και των όρων επιστροφής των ποσών αυτών.

Πλήρης ενημέρωση ειδικότερα για τα ακριβή ποσά που έχουν λάβει ως προκαταβολές μισθωμάτων ή άλλη αιτία τα μέλη του ΔΣ τα τελευταία δύο (2) χρόνια.

Λήψη απόφασης για την δρομολόγηση της επιστροφής τους με έγγραφο διακανονισμό ή δικαστική διεκδίκηση όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό».

Επειδή είμαστε μέτοχοι της εταιρίας και οι μετοχές μας αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 5% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου όπως απαιτεί ο νόμος ενώ ήδη έχουμε καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά μας εμπροθέσμως ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αιτούμαστε την κατά νόμο προσθήκη του ανωτέρω θέματος

ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στην επικείμενη Γενική Συνέλευση όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

Καλαμάτα 6-10-2021

Οι αιτούντες

Μετίους Γραβουζάκης του Ιωάννη
Βασιλείος Ορφανός του Παν/τη
Γεωργιος Ορφανός του " "
Σταύρος Παπαβασιλοπούλου
Καρφίς Γεωργιος
Βόλος Χέωνιδας Βόλος
Βόλος Ισιδωρος Βόλος
Βόλος Ιωάννης Βόλος

ΞΥΩΘΕ ΣΤΑΥΡΟΣ