



ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε
ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6
ΤΗΛ : 2621020603
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 57052.1

ΠΥΡΓΟΣ 15.04.2026

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε –ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

(Αριθμ. Μ.Α.Ε 55278/23/Β/03/0005)

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 047249825000)

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **24 Απριλίου 2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00΄ στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία του σταθμού Πύργου, οδός Ερυθρού Σταυρού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα χρήσεως–Προσάρτημα) καθώς και των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την Εταιρική χρήση 2024.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2024.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση από 1/01- 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής του.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ:

Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό 24,11 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίοι ζήτησαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018:

- 5) Την διεξαγωγή αρχαιρεσιών από την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και τη συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη αυτής της έκτακτης γενικής συνέλευσης, πρόσθετου θέματος έχοντος ως εξής: «Με αντικείμενο την ταυθήμερη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας, την με ευθύνη του Δ.Σ. της εταιρείας δημοσίευση και γνωστοποίηση του θέματος αυτού επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 16 Απριλίου 2026, τη γνωστοποίηση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι την 12^η μεσημβρινή της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας, ήτοι της ημερομηνίας της 23^{ης} Απριλίου 2026, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3710/2008».

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ:

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 6) Παροχή εξουσιοδότησης προς την Διοίκηση της Εταιρείας για συμμετοχή στον επερχόμενο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης

δημόσιων τακτικών [αστικών / υπεραστικών] οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, με ΑΔΑ:ΡΨΦΧ46ΝΩΑ7-ΞΕ6 που έχει ήδη προκηρυχθεί.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ:

- 7) Παροχή εξουσιοδότησης στην Διοίκηση της Εταιρείας για συμμετοχή στην ένωση προσώπων που θα υποβάλει ενιαία πρόταση στην διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω αναφερομένη ημεροχρονολογία, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **2 Μαΐου 2026**, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00', στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τέλος, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει αυτοδικαίως, την **3 Μαΐου 2026**, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από άλλους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του καταστατικού, παρακαλούνται να καταθέσουν τα σχετικά πληρεξούσια εκπροσώπησης στη γραμματεία της εταιρείας εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ