

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 407/15-04-2019), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας **σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 10 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00** 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: Ενημέρωση σχετικά με την πιστωτική πολιτική της εταιρείας:
α) Ύψος πιστώσεων που έχουν δοθεί σε μετόχους και από ποιόν λογαριασμό.

β) Αιτιολογία χορήγησης.

γ) Διάρκεια και όροι αποπληρωμής αυτών.

δ) Εγγυήσεις που έχουν δώσει οι λήπτες των πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2ον: Ενημέρωση για τις οφειλές της εταιρείας προς τρίτους (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ιδιώτες, άλλα ΚΤΕΛ).

ΘΕΜΑ 3ον: Ενημέρωση για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εις βάρος μας, κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ον: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη, της διεθνούς λεωφορειακής γραμμής Καλαμάτα – Τίρανα – Καλαμάτα, που γίνεται από το «Kalamata Travel».

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 άρθρο 39 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 107/26-03-2019 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 και τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 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 Κυριακή 5 Μαΐου 2019 ώρα 16:00.**

Καλαμάτα 15/04/2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ