

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 015727845000

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 508/08-08-2024), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας **στην ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 31 Αυγούστου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.,** στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- ΘΕΜΑ 1^{ον}:** Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών της εταιρείας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023.
- ΘΕΜΑ 2^{ον}:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2023.
- ΘΕΜΑ 3^{ον}:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4^{ον}:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2024, για το φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ΘΕΜΑ 5^{ον}:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2023 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2024.
- ΘΕΜΑ 6^{ον}:** Ενημέρωση για διάφορα θέματα, ειδικά για τα χρεωστικά υπόλοιπα των δοσοληπτικών λογαριασμών (καρτέλες) των μετόχων και γενικότερα για την πορεία της εταιρείας και του τουριστικού μας γραφείου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ TRAVEL».
- ΘΕΜΑ 7^{ον}:** Επισφαλείς απαιτήσεις 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Για ποίο λόγο η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη επισφάλειας; Υπάρχει παραβίαση ποινικών διατάξεων από τη μη εφαρμογή του νόμου, που δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη; Δεν είχε υποχρέωση η Διοίκηση να υπολογίσει και να προσκομίσει στον Ορκωτό τον υπολογισμό; Είναι λάθος ο Ορκωτός που έβαλε παρατήρηση ή η Διοίκηση που δε σχημάτισε πρόβλεψη; Έχουν παραγραφεί απαιτήσεις με ευθύνη της Διοίκησης και εάν ναι τι ποσά και σε ποία χρήση; Σε τι ποσό ανέρχεται η πρόβλεψη, γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε; Πως αναλύεται το ποσό όσον αφορά τη διασπορά, είναι λίγοι οφειλέτες με μεγάλα ποσά ή πολλοί με μικρά, να δοθεί πόσοι είναι από 1 – 1.000,00, 1001,00 έως 5.000,00, 5.000,00 έως 10.000,00 κ.λ.π. Με τι κριτήρια δόθηκε η πίστωση και γιατί απέτυχε η πολιτική των πιστώσεων; Τι καλύπτει υπάρχουν έναντι των οφειλών; Εάν δεν υπάρχουν καλύψεις, γιατί δόθηκε πίστωση και

με ποίου την εντολή; Έχουν γίνει εναντίον όλων των οφειλετών νομικές ενέργειες για την είσπραξη και τι αποτέλεσμα είχαν και εάν δεν έχουν γίνει γιατί; Γιατί δεν ζητήθηκαν επιταγές από τους οφειλέτες που υπήρχε και το ποινικό μέρος άσκησης πίεσης; Υπάρχουν στους οφειλέτες πρόσωπα που συνδέονται με μέλη Δ.Σ ή μετόχους;

ΘΕΜΑ 8^ο: Σχετικά με το τουριστικό μας γραφείο «KALAMATA TRAVEL». Γιατί η Διοίκηση του ΚΤΕΛ όπως λένε οι Ορκωτοί δεν προσδιόρισε την εύλογη αξία; Αποτελεί ο μη προσδιορισμός παραβίαση του νόμου και συντρέχει ποινικό αδίκημα μη εφαρμογής του νόμου περί σύνταξης οικονομικών καταστάσεων; Ζήτησε ο Ορκωτός να του δοθεί ο υπολογισμός της εύλογης αξίας και η Διοίκηση παραβίασε τον νόμο και αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία ή ο Ορκωτός παραβίασε το νόμο και δεν ζήτησε από τη Διοίκηση τον υπολογισμό; Τι ποσό χρωστάει το ΚΤΕΛ στο KALAMATA TRAVEL; Τι αξία τελικά έχει το KALAMATA TRAVEL και πόση είναι η ζημία που δεν έχει καταγραφεί στον ισολογισμό του ΚΤΕΛ; Με βάση τον ισολογισμό του 2022 του KALAMATA TRAVEL τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 202 χιλιάδες ευρώ, ενώ το ΚΤΕΛ επένδυσε 693 χιλιάδες ευρώ ήτοι ζημία 493 χιλιάδες ευρώ. Τελικά εάν κλείσει το KALAMATA TRAVEL αύριο τι ζημία θα έχει η εταιρεία μας; Είναι δυνατόν να γυρίσει ποτέ η ζημία αυτή όταν τα κέρδη του KALAMATA TRAVEL το 2022 ήταν μόλις 4.000,00 ευρώ, με τέτοια κέρδη θα χρειαστούν 100 χρόνια να αντισταθμίσουν οι ζημιές; Έχει γίνει διαχειριστικός έλεγχος στις δαπάνες και τα έσοδα του KALAMATA TRAVEL, για να δούμε αν υπήρχαν προβληματικά έξοδα ή έσοδα που χάθηκαν; Το KALAMATA TRAVEL έχει μήπως σταματήσει να υπολογίζει αποσβέσεις στα πάγια για να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές ζημιές και εάν ναι για ποίο ποσό μιλάμε; Από το 2016 έως το 2020 είχε συνεχώς ζημιές πως γίνεται αυτό, τι συνέβαινε και είχε συνέχεια ζημιές, ποίος κερδίζει τελικά από την λειτουργία του KALAMATA TRAVEL, το ΚΤΕΛ ή κάποιος άλλος; Ζητάμε και την παρουσία του λογιστή του KALAMATA TRAVEL, για περαιτέρω εξηγήσεις.

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 άρθρο 141 παρ. 2 με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια 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.

Με την υπ' αριθμόν 239/14-08-2024 αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραψε στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετα θέματα, το έβδομο και όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική 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 26 Αυγούστου 2024, ώρα 10:00 π.μ.

Καλαμάτα 22/08/2024

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ