

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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 329/26-09-2016) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας **σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 24 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00** 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: Ανάκληση της από 9-7-2016 απόφασης της Γ.Σ., σχετικά με τη μη συνέχιση της διεθνούς λεωφορειακής γραμμής Καλαμάτα – Τίρανα – Καλαμάτα, που γίνεται από το «Kalamata travel» και λήψη νέας απόφασης, ως προς τη συνέχιση ή μη της διεθνούς λεωφορειακής γραμμής Καλαμάτα – Τίρανα – Καλαμάτα.

ΘΕΜΑ 2ον: Αναλυτικά έσοδα έξοδα ανά μήνα από όταν ξεκίνησε η γραμμή Καλαμάτα - Τίρανα

ΘΕΜΑ 3ον: Πόσους επιβάτες μεταφέρει το «Kalamata travel» όταν εκτελεί το δρομολόγιο Καλαμάτα – Τίρανα και πόσους το «Dea Sara» στα αντίστοιχα δρομολόγια

ΘΕΜΑ 4ον: Ενημέρωση για την απώλεια της συγκοινωνιακής γραμμής Καλαμάτα – Νοσοκομείο.

ΘΕΜΑ 5ον: Ενημέρωση για τη γραμμή Καλαμάτα – Ιωάννινα.

ΘΕΜΑ 6ον: Ενημέρωση για τα πρόστιμα της Αλβανίας.

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 326/20-09-2016 αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε την έκτακτη Γενική Συνέλευση, για το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 άρθρο 39 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 337/26-09-2016 αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραψε στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετα θέματα, το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 στον ίδιο χώρο και ώρα, 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 Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 ώρα 18:00.**



Καλαμάτα 28/09/2016

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΣΜΑΣ Β. ΣΑΡΑΝΤΟΣ