

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 444/16-06-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18-07-2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Πλ. Κρυστάλλη - Αρτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης και έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών [αστικών / υπεραστικών] οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007», σε σύμπραξη / από κοινού με άλλους οικονομικούς φορείς με τη μορφή Ένωσης Οικονομικών Φορέων.

Θέμα 2ο: Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως εκπροσωπήσει νομίμως την Εταιρεία, διαπραγματευτεί, καταρτίσει και υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων μεταξύ της Εταιρείας και των λοιπών συμμετεχόντων ΚΤΕΛ Α.Ε.

Θέμα 3ο: Αποδοχή ορισμού μιας εκ των συμμετεχόντων εταιρειών στην συσταθσόμενη Ένωση Οικονομικών Φορέων ως Επικεφαλής (Leader) αυτής.

Θέμα 4ο: Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια, υπογράψει κάθε σχετική δήλωση (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ), υπεύθυνη δήλωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από τη Διακήρυξη, για την έγκυρη από κοινού υποβολή της προσφοράς ως μέλος της Ένωσης, την αποδοχή ορισμού του νομίμου εκπροσώπου του Leader ως κοινού εκπροσώπου της Ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, και γενικά την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αρτα, 16/06/2026



Ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος

Μήτσιος Νεκτάριος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κουμπούρας Λεωνίδας
Παππάς Γεώργιος
Βασιλάκης Θεοφάνης
Παππάς Ιωάννης