

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.**

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 447/03-08-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στη **01-09-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.** στην αίθουσα του ξενοδοχείου ARTA PALACE επί της Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ (5ο χλμ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο: Απολογισμός οικονομικού έτους 2025

Α) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2025.

Β) Απαλλαγή μελών ΔΣ και ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσεως 2026.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025.

ΘΕΜΑ 4^ο: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2026.

ΘΕΜΑ 5^ο: α) Ορισμός 6 μελούς επιτροπής για την πώληση υπάρχοντος τροχαίου υλικού και την αγορά νέου τροχαίου υλικού μόνον για αντικατάσταση του παλαιού στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και για την καθολική απόκτηση επιχείρησης στην εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε..

β) Έγκριση ειδικής πίστωσης για την αγορά νέου τροχαίου υλικού (τουριστικού λεωφορείου) μετά της σχετικής άδειας κυκλοφορίας στην εταιρία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και για την απόκτηση καθολικής επιχείρησης στην εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 6^ο: Ενημέρωση επί διοικητικών θεμάτων.

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.

Άρτα 03/08/2026

Ο Πρόεδρος & Δ/νν Σύμβουλος

Μήτσος Νεκτάριος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Κουμπούρας Λεωνίδας
Παππάς Γεώργιος
Βασιλάκης Θεοφάνης
Παππάς Ιωάννης