

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά & Φιλίππου γωνία
Ε Δ Ε Σ Σ Α
τηλ. 23810-22800
fax: 23810-23711
email: ktellpellas@yahoo.gr
ΓΕΜΗ:023832147000

Έδεσσα 18 Αυγούστου 2025

Αρ.Πρ.Φ.:15/298

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. Α.Ε. 546996/57/Β/03/09**

Σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 21ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πεπραγμένη διαχείριση της 21ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2025.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις χρήσεις από 01/01/2024 έως και 31/12/2025.
5. Έγκριση για τη χρήση των ενδομεταφορών κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001, ανάλογα με της ανάγκες της εταιρείας.
6. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., προς επικαιροποίηση, βελτίωση και προσαρμογή του στις τρέχουσες λειτουργικές και νομικές απαιτήσεις, καθώς και σύμφωνα με τις ανάγκες οργάνωσης και εποπτείας της καθημερινής δραστηριότητας του συγκοινωνιακού έργου.
7. Διάφορα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχών έγγραφα αντιπροσώπευσής τους από πρόσωπο που είχαν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος



ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ