

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Παύλου Μελά & Φιλίππου γωνία

58200 ΕΔΕΣΣΑ

Τηλ.: 23810 22800 | Fax: 23810 23711

Email: ktelpellas@yahoo.gr

Γ.Ε.ΜΗ.: 023832147000

Έδεσσα, 20 Ιουλίου 2026

Αρ. Πρ. Φ.: 15/239

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Σύμφωνα με τον νόμο, το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας και την από **20 Ιουλίου 2026** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη **Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:30**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παύλου Μελά και Φιλίππου 31, στην Έδεσσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **Έγκριση της συμμετοχής** της Εταιρείας στον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών αστικών και υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, για το Τμήμα 1 ή/και το Τμήμα 2, σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. **116079/14.07.2026** απόφαση, καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ **26PROC019461546** και έλαβε τους συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ **503152 και 503153**.
2. **Έγκριση της συμμετοχής σε Ένωση Οικονομικών Φορέων** (Ένωση Προσώπων), με άλλους οικονομικούς φορείς, ΚΤΕΛ ή λοιπές εταιρείες, με σκοπό την από κοινού υποβολή προσφοράς για τον ανωτέρω διαγωνισμό, και έγκριση των βασικών όρων συνεργασίας.
3. **Παροχή εξουσιοδότησης** στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γρηγόριο Γουστέρη, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης όπου επιτρέπεται, για:
 - την υπογραφή συμφωνητικού σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων, τυχόν τροποποιήσεων και κάθε συναφούς ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου·
 - την υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και όλων των δικαιολογητικών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ·
 - την έκδοση και υπογραφή του ΕΕΕΣ (ESPD), υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων και κάθε άλλου εγγράφου του φακέλου, καθώς και την παροχή διευκρινίσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων που θα ζητηθούν·
 - κάθε άλλη αναγκαία πράξη για την έγκυρη συμμετοχή της Εταιρείας ή/και της Ένωσης στον διαγωνισμό.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη 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 τυχόν 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 και Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ