

Έδεσσα 31 Ιουλίου 2026

Αρ.Πρ. Φ.:15/262

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 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
(με πρόσθετα θέματα ημερήσιας διάταξης κατ' άρθρο 141 παρ. 2 ν. 4548/2018)

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 Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα.

Η παρούσα εκδίδεται σε συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ.: 15/238/20.07.2026 αρχικής πρόσκλησης, κατόπιν των κάτωθι αιτήσεων μετόχων που εκπροσωπούν, εκάστη, ποσοστό ανώτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπροθέσμως (πλέον των δεκαπέντε ημερών πριν από τη Γενική Συνέλευση) και έγιναν δεκτές με την υπ' αριθ. 13/2026/27-07-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) της από **21.07.2026** αιτήσεως του μετόχου Τραϊανού Κουπαράνη του Ιωάννη, και

(β) της από **24.07.2026** αιτήσεως μετόχων της εταιρείας.

Τα πρόσθετα θέματα παρατίθενται κατά τη χρονική σειρά περιέλευσης των σχετικών αιτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ημερήσια διάταξη διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α. Θέματα της αρχικής πρόσκλησης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως και 31/12/2025, 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 22ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως και 31/12/2025.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2026.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις χρήσεις από 01/01/2025 έως και 31/12/2026.

5. Έγκριση για τη χρήση των ενδομεταφορών κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

Β. Πρόσθετα θέματα, εγγραφέντα κατ' άρθρο 141 παρ. 2 ν. 4548/2018 κατόπιν αιτήσεων μετόχων

Β1. Θέμα εγγραφέν κατόπιν της από 21.07.2026 αιτήσεως μετόχου

6. Λήψη απόφασης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατόπιν μεταβολής των στοιχείων του εταιρικού στόλου και αναπροσαρμογής του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας της εταιρείας.

Σκοπός της προτεινόμενης μείωσης η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου στη μεταβληθείσα σύνθεση του εταιρικού στόλου, ήτοι αφενός μεν στην απόκτηση από την εταιρεία δύο (2) λεωφορείων από μετόχους της (αριθμ. κυκλοφορίας ΖΚΥ-7329 και ΕΕΡ-5982), αφετέρου δε στην ανάκληση, με αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, των αδειών κυκλοφορίας πέντε (5) λεωφορείων που συμμετείχαν στον εταιρικό στόλο (αριθμ. κυκλοφορίας ΕΕΧ-2129, ΕΕΡ-5396, ΙΝΜ-1691, ΕΕΗ-5422 και ΕΕΚ-2188). Αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Β2. Θέματα εγγραφέντα κατόπιν της από 24.07.2026 αιτήσεως μετόχων

7. Αναλυτική ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα αίτια έκδοσης των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Πέλλας Α.Ε., και ειδικότερα:

– της υπ' αριθ. ΑΔΑ: ΕΟΒΗ465ΧΘΞ-ΨΔ2 απόφασης, ημερομηνίας 06.04.2026, συνολικού ποσού 270.000 €, και

– της υπ' αριθ. ΑΔΑ: Ψ96Ι465ΧΘΞ-Σ36 απόφασης, ημερομηνίας 20.04.2026, ποσού 184.800 €.

Εξέταση των ενεργειών και παραλείψεων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν και μετά την έκδοσή τους, καθώς και εξέταση των οικονομικών και νομικών συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρεία.

8. Ενημέρωση σχετικά με τα φορολογικά πρόστιμα της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2019, την πορεία ή την κατάληξη των υποβληθεισών ενστάσεων ή άλλων διοικητικών προσφυγών, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Περαιτέρω, ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη για τις χρήσεις των ετών 2020 έως και 2024, τα αποτελέσματα ή τα πιθανά ευρήματα των ελέγχων, τις ενδεχόμενες οικονομικές και νομικές συνέπειες για την εταιρεία, καθώς και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των συμφερόντων της.

9. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι για τη λήψη απόφασης επί του υπ' αριθ. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης (μείωση μετοχικού κεφαλαίου) απαιτείται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το καταστατικό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ



