

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική ΑΕ»
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
Μητρ. Καβάλας Χρυσοστόμου 4
ΓΕΜΗ : 020495230000 ΑΦΜ 090028816**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της α.ε.

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και
Εμπορική Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.Καβάλας
α.ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Α.Ε.» που εδρεύει στην Καβάλα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την τριακοστή (30^η) Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, στον πρώτο όροφο, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. Συμμετοχή της εταιρίας σε όλες τις φάσεις του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού τρέχοντος έτους, της ΟΣΕΘ ΑΕ, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ), αγορά λεωφορείων, κάθε είδους τροχαίου υλικού κλπ, προϊόντων τηλεματικής – ITS και ορισμός επιτροπής, είτε μεμονομένα είτε με συμμετοχή της Εταιρίας σε σύσταση Ένωσης Νομικών Προσώπων, Κοινοπραξίας ή/και σε οποιαδήποτε μορφή νομικού/ών προσώπου/ων για τον σκοπό αυτό με ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των προσκλήσεων και με από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθύνη και δέσμευση με τα λοιπά μέλη της Ένωσης Νομικών Προσώπων, Κοινοπραξίας, ή άλλου νομικού προσώπου που θα συσταθεί. Εξουσιοδοτήσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά του, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 10.00 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη διαπίστωση της απαρτίας.

Αν δεν γίνει απαρτία την 30/5/2024, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6^η Ιουνίου 2024, στον ίδιο τόπο, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων..

ΚΑΒΑΛΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ