

**ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε**

Χαλκίδα, 12/10/2023

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΤΥΡΩΝ 1

Αριθμ.Πρωτ. 12342

ΑΡ.Μ.Α.Ε 55005/12/Β/03/15

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 046164522000

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ.**

(Ν.4548/2018 αρ. 2 εδ. α & β)

Προς :  
Κους/Κες μετόχους της ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι την 6/10/2023 επιδόθηκε στην εταιρεία εξώδικη δήλωση μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 5% (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Κατά τους ισχυρισμούς των άνω μετόχων η άνω εξώδικη δήλωση περιλαμβάνει αίτηση τους για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας που θα λάβει χώρα στην Χαλκίδα, στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, την 21/10/2023 και ώρα 9 π.μ. Η άνω αίτηση (εξώδικη δήλωση) υποβλήθηκε εκπροθέσμως και επίσης δεν ορίζει με σαφήνεια και ορισμένο τρόπο τα πρόσθετα θέματα όπως ο Νόμος επιβάλλει. Για τους άνω λόγους η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει καμία νόμιμη υποχρέωση να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη τα ζητηθέντα θέματα. Παρ' όλα αυτά η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη της άνω Γ.Σ. τα θέματα που ζήτησαν οι άνω μέτοχοι ώστε, με απόλυτη διαφάνεια, το σώμα της Γ.Σ. να λάβει πλήρη γνώση των ισχυρισμών των άνω μετόχων και ταυτοχρόνως να λάβει πλήρη, αναλυτική και εξαντλητική ενημέρωση από την διοίκηση της εταιρείας.

Τα θέματα τα οποία προστίθενται και εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας που θα λάβει χώρα στην Χαλκίδα, στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, την 21/10/2023 και ώρα 9 π.μ. είναι τα εξής :

- 1) Διαδικασία καταβολής μερισμάτων
- 2) Διαδικασία δρομολόγησης λεωφορείων.
- 3) Εργασιακό περιβάλλον
- 4) Οικονομική διαφάνεια

- 5) Απώλειες λεωφορείων
- 6) Ενημέρωση για υπόθεση ΤΕΡΚΑΤ
- 7) Ισολογισμός και προβλέψεις
- 8) Ενημέρωση για Αρέθουσα
- 9) Λεωφορεία ΟΑΣΑ
- 10) Συντήρηση λεωφορείων
- 11) Αλλαγή εσωτερικού κανονισμού
- 12) Παροχή αντίγραφων πρακτικών Γ.Σ.
- 13) Δικαστικές εκκρεμότητες της εταιρείας
- 14) Παράσταση τρίτων σε ΓΣ και χρήση εξουσιοδοτήσεων σε ψηφοφορίες

Για την ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Νικόλαος Σμπιλίρης