

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΣΤΥΡΩΝ 1
341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55005/12/Β/03/15

Χαλκίδα 11/6/2026

Αριθμ. Πρωτ. 12830

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς
τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 660/11-6-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5^η Ιουλίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, επί της Λεωφ. Χαινά 93, στη Χαλκίδα, προς συζήτηση για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των όρων διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και λήψη απόφασης σχετικά με την συμμετοχή της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας Α.Ε. στον άνω διαγωνισμό

Θέμα 2^ο : Λήψη απόφασης προκειμένου η εταιρεία να αγοράσει ένα λεωφορείο ΛΔΧ που ανήκει ήδη σε μετόχους της. Τροποποίηση του αρ. 5 του ισχύοντος καταστατικού (μείωση μετοχικού κεφαλαίου εξαιτίας της διαγραφής των μετοχών που αντιστοιχούν στο άνω λεωφορείο).

Θέμα 3^ο : Λοιπές ανακοινώσεις και ενημέρωση για τρέχοντα θέματα διοίκησης της εταιρείας

Δια την ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Σμπιλίρης