



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Πάτρα
αρ. ΓΕΜΗ 035851816000

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/03-04-2026 συνεδρίασής του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25-04-2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. . στην αίθουσα των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών στην οδό Αράτου 21 (Πλ. Όλγας), Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης και έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στον αναμενόμενο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007», σε σύμπραξη / από κοινού με άλλους οικονομικούς φορείς με τη μορφή Ένωσης Οικονομικών Φορέων.
2. Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, όπως εκπροσωπήσει νομίμως την Εταιρεία, διαπραγματευτεί, καταρτίσει και υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων μεταξύ της Εταιρείας και των λοιπών συμμετεχόντων ΚΤΕΛ Α.Ε.
3. Έγκριση ορισμού της εταιρείας «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» ως Επικεφαλής (Leader) της συσταθισόμενης Ένωσης Οικονομικών Φορέων.
4. Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια, υπογράψει κάθε σχετική δήλωση (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ), υπεύθυνη δήλωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από τη Διακήρυξη, για την έγκυρη από κοινού υποβολή της προσφοράς, τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του Leader ως κοινού εκπροσώπου της Ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, και γενικά την

εκπροσώπηση της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού.

5. Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού επί των εισπράξεων ανά τρίμηνο λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς 5% για:

- α) την χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του ΚΤΕΛ
 - β) την αντικατάσταση και ανανέωση του στόλου των λεωφορείων
- όπως προβλεπόταν από τον ν.2963/2001

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων.

Πάτρα 03-04-2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Αντωνόπουλος

