



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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. 23/07-09-2026 συνεδρίασης 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28-09-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών στην οδό Αράτου 21 (Πλ. Όλγας), Πάτρα για συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2025-31/12/2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2025 – 31/12/2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01/01/2025-31/12/2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2026 - 31/12/2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας περί επέκτασης του εταιρικού σκοπού, ειδικότερα την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
6. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της θυγατρικής εταιρείας «PATRAS TRAVEL».
7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας και αποδεικνύει την ιδιότητά του κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του καταστατικού. Ο διορισμός αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφη νόμιμη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο διορισμού αντιπρόσωπου διατίθεται στους μετόχους από την εταιρεία.

Πάτρα 07-09-2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλειος Αντωνόπουλος