



**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Α.
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.**

Γεωργιάδου & Ολύμπου 1 | Λάρισα, Τ.Κ. 41447
Τηλ: 2410 567613 | Fax: 2410 254281
e-mail: ktelgram@otenet.gr



Ε.Λ.Ο.Τ

EN ISO 9001:2000

Λάρισα: 10/6/2021

Αριθ. Πρωτ.: 389/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αριθμ: **276/10-6-2021** συνεδρίαση του αποφάσισε τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, **την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00' πρωινή** στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Κ.Τ.Ε.Α, Γεωργιάδου και Ολύμπου.

Σύμφωνα με το Νόμο 3710/23-10-2008, **η θητεία του νέου Δ.Σ θα είναι 4ετής αρχόμενη από τις 24-11-2021** (ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος Δ.Σ), η δε εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα γίνει απευθείας από τη Γενική Συνέλευση με ενιαίο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε αξίωμα.

Οι υποψηφιότητες μαζί με το απόσπασμα ποινικού μητρώου των ενδιαφερομένων, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία μας με γραπτή αίτηση δηλώνοντας σε ποιο αξίωμα επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα (Προέδρου-Αντιπροέδρου ή μελών Δ.Σ), **μέχρι και τις 12.00' π.μ της προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ

(άρθρα 121 παρ.3, 120 παρ.3 & 125 του Ν.4548/2018 και άρθρο 1 παρ.4 Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/2021 Κ.Υ.Α).

Από την δημοσίευση της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της: α) Την πρόσκληση, β) Τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, γ) Τα έντυπα, που θα χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου (άρθρο 123 & 3 Ν.4548/2018).

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν, **να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση**, θα πρέπει, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, **έγγραφο δήλωση συμμετοχής, και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης – εκπροσώπησης, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 2/7/2021**, (άρθρο 124 & 3 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 15 καταστατικού).

Κάθε μέτοχος δύναται να αντιπροσωπεύει με εξουσιοδότηση μέτοχο ή μετόχους έως τις ψήφους , που αντιστοιχούν σε μία ακέραιη μονάδα του λεωφορείου .

Μέτοχοι ανήλικοι , απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους (άρθρο 16 καταστατικού) .

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται και **θα θέσει στη διάθεση των μετόχων 48 ώρες πριν από την συνέλευση πίνακα εγγεγραμμένων μελών** , που θα έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση , με τα ονόματά τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου (άρθρο 124&4 Ν.4548/2018 σε συνδ. με άρθρο 16 καταστατικού).

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα υγειονομικά μέτρα, εφ' όσον τα εγγεγραμμένα μέλη , που θα συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση, δεν θα υπερβαίνουν τα 150, η Γενική συνέλευση θα διενεργηθεί δια ζώσης , δηλ. με φυσική παρουσία, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων .

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου και με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση . Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε 5ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση το e-mail σας , προκειμένου να σας στείλουμε το link πάνω στο οποίο θα πατήσετε για να μπορείτε να παρακολουθήσετε **LIVE** τη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα **ZOOM** (το οποίο είναι δωρεάν) στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας .

Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία **απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι** (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή **να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου** (rapid test) ή **δοκιμασία RT-PCR test** (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο) .

Είναι υποχρεωτική η θερμομέτρηση κατά την είσοδο , η χρήση μάσκας για όλους , η απολύμανση των χεριών , η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στο χώρο της συνέλευσης , οι ανοικτές πόρτες και τα ανοικτά παράθυρα .

Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων με συμπτώματα βήχα, δύσπνοιας, πυρετού, κ.τ.λ η παρουσία ορθίων και η λήψη φαγητού.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ τους και **στην αίθουσα δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται περισσότερα από 50 άτομα** . Για αίθουσα άνω των 120 τ.μ επιτρέπεται ένα επιπλέον άτομο για κάθε 10 τ.μ .

Για το λόγο αυτό θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευσή τους, ώστε να τηρούνται τα ανωτέρω νόμιμα όρια των παρευρισκόμενων στην αίθουσα.

Σε περίπτωση αλλαγής των υγειονομικών μέτρων η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ



ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ