

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 55288/11/Β/03/20 (ΑΡ. ΓΕΜΗ 13408017000) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6 Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, στην οδό Εστίας 10-Θήβα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13 Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο. Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το εξής:

### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

- 1) Ενημέρωση για τον επικείμενο Διεθνή Διαγωνισμό Συγκοινωνιακού Έργου.
- 2) Εισφορά του άρθρου 13 Νόμου 2963/2001, όπως είχε διαμορφωθεί με το άρθρο 33 παρ. 6 Ν. 4663/2020, ΦΕΚ 30/12.2.2020 και αντικατασταθεί με το 42 Ν. 4850/2021, ΦΕΚ 208/05.11.2021 ετών 2012 έως και σήμερα.
- 3) Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού εισφοράς 1% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 ετών 2015 έως και σήμερα.
- 4) Έργο τηλεματικής και εγκατάστασης των συστημάτων διαχείρισης εισιτηρίων και πληροφόρησης επιβατών στα λεωφορεία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ).
- 5) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ TOURS Α.Ε.».
- 6) Καταγγελίες για εργατικές διαφορές στο αρμόδιο τοπικό τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας.
- 7) Δημοσιοποίηση των εξοφλήσεων των μερισμάτων τριμήνου όλων των μετόχων καθώς και των τυχόν καταβολών που έχουν γίνει έναντι σε όλους μετόχους για τα τελευταία πέντε (5) έτη και δημοσιοποίησή τους και στο μέλλον.
- 8) Δημοσιοποίηση πρόσθετων αμοιβών που έχουν δοθεί σε οδηγούς, μετόχους και σε προσωπικό της εταιρείας ανά μήνα για τα τελευταία πέντε (5) έτη και δημοσιοποίηση στο μέλλον όλων των πρόσθετων αμοιβών σε οποιονδήποτε ανά τρίμηνο.
- 9) Συνεργεία λεωφορείων (κριτήρια ανάθεσης).
- 10) Εργολαβική σύμβαση για το προσωπικό (ανάθεση, διαδικασία, κριτήρια επιλογής).
- 11) Ωράριο εργασίας Προέδρου.

Η Δημοσίευση των εγγράφων γίνεται στο ΓΕ.ΜΗ καθώς και στο Site της εταιρίας: <http://www.ktelthivas.gr>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

No Παρπρίζ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΨΗΦΩΝ
-		
1	ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100
2	ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	100
3	ΔΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	100
4	ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΙΛΟΚΛΗΣ	100
5	ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	100
6	ΚΟΥΜΠΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	100
7	ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	100
8	ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	50
8	ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ	
9	ΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	50
9	ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
10	ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	100
11	ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	100
12	ΠΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100

13	ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100
14	ΧΑΤΖΗΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	100
15	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	100
16	ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	100
17	ΔΑΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100
18	ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	100
19	ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100
20	ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	100
21	ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	100
22+37	ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	200
23	ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	100
24	ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100
26	ΔΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ	100
27	ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	100
28	ΓΡΙΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	100
29	ΔΕΡΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100
31	ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	100
34	ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	100

35	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	100
36	ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	100
38+41	ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	200
39	ΧΑΡΕΜΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	55
39	ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	45
40	ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	100
42	ΜΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100
30+32+43	ΠΡΕΒΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300
44	ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΑ	100
45	ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	100
ΣΥΝΟΛΟ		4.200

Θήβα, 13/3/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαχαραλάμπος Δημήτριος