

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της "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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 462 στις 21/7/2026, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας "ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.", σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5/9/2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πμ 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 στις 12/9/2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πμ, στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025.
2. Υποβολή εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την χρήση 2025.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026.
5. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2026.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρίας ή σε όποια αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που αφού προσκομισθεί 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα χρησιμεύσει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η Δημοσίευση των εγγράφων γίνεται στο ΓΕ.ΜΗ καθώς και στο Site της εταιρίας: <http://www.ktelthivas.gr>

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		
9	ΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	50
9		
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, 21/7/2026
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαχαραλάμπους Δημήτριος