

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
« ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 1 6 4 0 0 7 4 3 0 0 0

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ που λήφθηκε με την υπ' αριθμόν 358/4-9-2026 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 9/10/2026 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ** στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Τζεβελέκη και Φιλοσόφων στη Λευκάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2025 – 31/12/2025 καθώς και των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την υπό κρίση εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2026 - 31/12/2026.
4. Λήψη απόφασης για επαναφορά και κράτηση της ειδικής εισφοράς ύψους 3% (παρ.1 αρθ.13 Ν.2963/2001), η οποία καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. γ' Ν.5290/2026 (Α'47/30-3-2026). Η διάθεση της εν λόγω ειδικής εισφοράς θα γίνεται με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων καθώς και τα έγγραφα της νόμιμης εξουσιοδότησης για την κατ' άρθρο 14,15 του καταστατικού αντιπροσώπευση μετόχου στη συνέλευση από άλλο μέτοχο πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Σ. της εταιρείας μέχρι και την 8/10/2026. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 40 του Ν.4548/2018.

Λευκάδα, 4/9/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο