

**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  
Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2 , Κέρκυρα. Τ.Κ. 49100  
Α.Φ.Μ. 097223747 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Αρ.Μ.Α.Ε 55357/92/Β/03/22 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.33640433000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
"ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε."  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την από 30-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Κέρκυρα (Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2) και σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας στην Κέρκυρα (Μητροπολίτου Μεθοδίου αρ. 2), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή και διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση χρησιμοποίησης της εισφοράς 3% για ανανέωση των λεωφορείων 1% για έργα υποδομής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001.
5. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Δ.Σ.
6. Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν.2963 (Α'268) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 33 παραγρ. 3 του Νόμου 4663/2020.
7. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών της εταιρίας μας και καθορισμό του ύψους των σχετικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 12 παραγρ. 2, περιπτ. α, β, γ, του Νόμου 2963/2001
8. Διάφορα θέματα, ενημερώσεις και ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όπως ορίζεται στο

άρθρο 19 του καταστατικού. Η επιβεβαίωση της παρουσίας των μετόχων θα γίνει από το μετοχολόγιο της εταιρίας.

Η παρουσία σας στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι πολύτιμη και αναγκαία για την ανάπτυξη της εταιρίας.

Κέρκυρα 30 Ιουλίου 2020  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**