

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.»**

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΜΑΕ 52779/02/Β/02/130, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 054879909000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14 Ιουλίου 2021 και ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 7 στην Σαλαμίνα, Τ.Κ. 18901, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και των Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά την χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και καθορισμός και προέγκριση των πάσης φύσεως χορηγηθησομένων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
6. Συζήτηση εταιρικών υποθέσεων – Διάφορα εταιρικά θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 26/07/2021, ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

#### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Πρόεδρος Δ.Σ.**



**Γαβριήλ Κων του Χρ.**

**Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**



**Γαβριήλ Χρήστος**

**Μέλος Δ.Σ.**



**Δάφλος Γεώργιος**