

**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991 – ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 66- 30/01/2026**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.»
με Αρ. ΓΕΜΗ 122641942000**

Κατόπιν αιτήματος που δέχτηκε το Δ.Σ. από ποσοστό που εκπροσωπεί μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ καλεί τους μέτοχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρείας στη Μυτιλήνη την 21 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Εφαρμογή και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Παράλειψη διεκδίκησης απαιτήσεων της εταιρείας – Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3^ο: Συζήτηση σχετικά με διαδικασία καταχώρησης διαδρομών και χιλιομέτρων.

Θέμα 4^ο: Μη υλοποίηση απόφασης για καθολική εφαρμογή συστήματος GPS στο στόλο της εταιρείας.

Θέμα 5^ο: Επιστροφή Λογιστηρίου και Γραμματείας στο κτήριο της πλατείας του σταθμού (πάρκο ΑΓ. Ειρήνης).

Θέμα 6^ο: Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία και τις ενέργειες σχετικά με την προκήρυξη του τρέχοντος διαγωνισμού για το μεταφορικό έργο.

Το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Έκτακτης Γενική Συνέλευση την 21 Φεβρουαρίου 2026 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, Πλατεία Αγίας Ειρήνης αρ. 2 στη Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη, 30 Ιανουαρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ.

Ευστράτιος Χριστόφας

Παναγιώτης Φυντάνης

Κων/νος Καραβατάκης

Γεώργιος Φωκιανός

Δημήτριος Χατζηδημητρίου