

**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**

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
"ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε." ΤΗΝ 10/09/2016**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 24-08-2016 εξώδικης δήλωσης - αίτησης των: 1) Γεωργίου Νικολούζου του Κωνσταντίνου, 2) Βασιλείου Νικολούζου του Κωνσταντίνου, 3) Δημητρίου Ντάνου του Νικολάου, 4) Γεωργίου Γραμμένου του Σπυρίδωνος και 5) Σπυρίδωνος Γιαννούλη του Γεωργίου, μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία ζητούν, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 2190/1920, από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που έχει, ήδη, συγκληθεί για το Σάββατο, 10/09/2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στην Κέρκυρα (Αριστοτέλους αρ.2, 1ος όροφος), πρόσθετα θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε με την από 27/08/2016 απόφασή του, **παρότι κρίνει ότι τα πρόσθετα αυτά θέματα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ., τα περισσότερα δε εξ αυτών βρίσκονται εκτός νομικού πλαισίου και δεν είναι σαφώς διατυπωμένα**, να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε." και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 33640433000 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα ήδη, δημοσιευμένα οκτώ θέματα, τα ακόλουθα:

**ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
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 2016.
4. Έγκριση χρησιμοποίησης της εισφοράς 3% για ανανέωση των λεωφορείων 1% για έργα υποδομής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001.

5. Επικύρωση αντικατάστασης νέου μέλους του Δ.Σ. στη θέση παραιτηθέντος.
6. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Δ.Σ.
7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρίας περί Σύγκλησης – Απαρτίας – Πλειοψηφίας – Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και κατάρτιση του νέου κειμένου του καταστατικού, με τις τροποποιήσεις που θα γίνουν.
8. Διάφορα θέματα, ενημερώσεις και ανακοινώσεις.

## **ΠΡΟΣΘΕΤΑ**

9. Ενημέρωση και λογοδοσία του Δ.Σ. για την απόφασή του αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Α.Ε. εταιρίας ΚΟΡΦΟΥ ΣΙΤΥ ΤΟΥΡΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και λήψη απόφαση επ' αυτής.
10. Γνωστοποίηση κατ' άρθρο 34 του Ν. 3190/1955 από το Δ.Σ. στην Γ.Σ. της μέχρι τώρα πορείας των εταιρικών υποθέσεων της ΚΟΡΦΟΥ ΣΙΤΥ ΤΟΥΡΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και λήψη απόφασης για την παροχή στην προβλεπόμενη στο Ν.2190/1920 μειοψηφία των μετόχων της Α.Ε. των δυνατοτήτων που παρέχει το ως άνω άρθρο (34 ν.3190/1955).
11. Λογοδοσία του Δ.Σ. στην Γ.Σ. για την συγκεκριμένη ανανέωση του στόλου του ΚΤΕΛ που τυχόν έγινε κατά τις χρήσεις των ετών 2014 και 2015 από τον ειδικό λογαριασμό του 3% του άρθρ. 13 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 2963/2001 και λήψη απόφασης επ' αυτής.
12. Λογοδοσία του Δ.Σ. στη Γ.Σ. για τα συγκεκριμένα έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού του ΚΤΕΛ που τυχόν έγινε κατά τις χρήσεις των ετών 2014 και 2015 από τον ειδικό λογαριασμό του 1% του άρθρ. 13 παρ. 1γ του Ν. 2963/2001 και λήψη απόφασης επ' αυτής.
13. Λογοδοσία του Δ.Σ. στη Γ.Σ. για την άνιση εργασιακή αντιμετώπιση μετόχων της μειοψηφίας που εργάζονται και ως μισθωτοί – οδηγοί στην Α.Ε. και λήψη απόφασης επ' αυτής.
14. Γνωστοποίηση από το Δ.Σ. προς την Γ.Σ. του προϊσταμένου κίνησης κατά το Π.Δ. 246/2006.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 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 27 Αυγούστου 2016  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ