

**Αρ. πρακτικού : 001/2020**  
**Γιαννιτσά 30/10/2020**

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

Στα Γιαννιτσά, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, στην οδό Δ. Στάμκου 1, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. και του Λογιστή της εταιρίας κ. Χρήστου Πασχάλογλου.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ. της 15/09/2020 και η πρόσκληση έχει ως εξής:

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.**

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, καλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00 που θα γίνει στα γραφεία του ΚΤΕΛ που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, οδός Δημάρχου Στάμκου 1, στον πρώτο όροφο με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 (16<sup>η</sup> Εταιρική χρήση)**
2. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2019**
3. **ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019**
4. **ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν ότι ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που διορίζεται άλλος και με επιστολή.

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, αναρτάται πίνακας στα γραφεία της εταιρίας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Α.Ε. κ. Αναστάσιος Σταυρίδης, ως προσωρινός πρόεδρος της Γ.Σ., πήρε το λόγο και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καταρτίστηκε ο πίνακας με τους παρόντες Μετόχους, όπως ακολουθεί και αφού διαπιστώθηκε νομιμότης καθ' όλα, η Γ.Σ. προχώρησε στην Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
Κοϊμτσιδής Χρήστος	Θωμάς	Γιαννιτσά	50	50
Ρόπος Νικόλαος	Αιμίλιος	Ισαάκ Λαυρεντίδη 1 Γιαννιτσά	50	50
Κοσκερίδης Παντελεήμων	Δημήτριος	Ε.Αντιστάσεως 35 Γιαννιτσά	100	100
Σβολιαντόπουλος Χρήστος	Χαράλαμπος	Αξός Πέλλας	100	100
Αρνάκης Συμεών	Παντελεήμων	Αξός Πέλλας	50	50

Δερβίσης Δημήτριος	Κωνσταντίνος	Καποδιστρίου 10 Γιαννιτσά	50	50
Θεοδωρόπουλος Κων/νος	Διαμαντής	Πάροδος Βεροίας 1 Γιαννιτσά	100	100
Σταυρίδης Αναστάσιος	Βασίλειος	Αξός Πέλλας	100	100
Φουλίδης Γεώργιος	Πέτρος	Μιαούλη 3 Γιαννιτσά	100	100

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Μετά από ψηφοφορία, πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε ο κ. Χρήστος Σβολιαντόπουλος με 700 ψήφους και Γραμματέας ο κ. Χρήστος Πασχάλογλου (Λογιστής της επιχείρησης) με 700 ψήφους.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη συζήτηση του πρώτου θέματος:

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Για το θέμα αυτό, ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι, και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίσθηκε η έγκριση των στοιχείων του απολογισμού.

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του δευτέρου θέματος.

#### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Αφού όλοι οι μέτοχοι πήραν στα χέρια τους και μελέτησαν τις οικονομικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό, την έκθεση ελέγχου και το πιστοποιητικό των ελεγκτών, αλλά και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα η Γ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019, καθώς επίσης αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Δ.Σ. για την χρήση 2019.

#### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020.**

Στη συνέχεια, η Γ.Σ. λόγω του τζίρου και των λοιπών στοιχείων του ισολογισμού, δεν υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές και για τον λόγο αυτό όρισε ένα Ελεγκτή Οικονομολόγο τον κ. Δημήτριο Πασχάλογλου, ο οποίος θα ελέγξει την εταιρία για το έτος 2020 και η αμοιβή του καθορίστηκε στο ποσό των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.