

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
 ΕΤΑΙΡΙΑ**» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.**» ΜΕ ΑΦΜ:
095151600 ΚΑΙ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11161836000

ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα την 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, συνήλθαν στα γραφεία του Σταθμαρχείου της εταιρείας (οδός Καπ. Φούφα αριθμός 14) σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.**» μετά από την από 06/04/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε εμφανές μέρος των Γραφείων της, πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις τους, όπως και των αντιπροσώπων τους που έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
 ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28ης
 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020**

| A/A | Όνοματεπώνυμο Μετόχου | Αντιπρόσωπος | Διεύθυνση | A/A Τίτλου | A/A Μετοχών | Μετοχές- Ψήφοι | Υπογραφή |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | Δατσιάδης Φώτιος | Τσιρνάρης Ιωάννης | Μακεδονομάχων 58 | 1 | 1 – 6.400 | 6.400 | |
| 2 | Τσιρνάρης Ιωάννης | | Τ.Κ. Περδίκα | 2 | 6.400– 12.800 | 6400 | |
| 3 | Βλάχος Δημήτριος | | Βασ. Σοφίας 5 | 3 | 12.801- 19.200 | 6.400 | |
| 4 | Περτσιλής Αναστάσιος | Περτσιλής Γεώργιος | Τ.Κ. Γαλάτειας | 4 | 19.201- 28.800 | 9.600 | |
| 5 | Περτσιλής Παρασκευάς | Περτσιλής Γεώργιος | Τ.Κ. Γαλάτειας | 5 | 28.801- 38.400 | 9.600 | |
| 6 | Τσακιρίδης Ειρηναίος | | Έλλης 39 | 6 | 38.401- 51.200 | 12.800 | |
| 7 | Δάντσης Γεώργιος | | Τ.Κ. Βαρικού | 7 | 51.201- 57.600 | 6.400 | |
| 8 | Ρουσάκης Πολυχρόνης | Τσιρνάρης Ιωάννης | Λαγοθηριανού | 8 | 57.601- 67.200 | 9.600 | |
| 9 | Ρουσάκης | Τσιρνάρης | Λαγοθηριανού | 9 | 67.201- | 9.600 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|---------------------|----|---------------------|--------|--|
| | Νικόλαος | Ιωάννης | | | 76.800 | | |
| 10 | Καλφόπουλος Αλέξανδρος | | Ακρίτα 4 | 10 | 76.801- 83.200 | 6.400 | |
| 11 | Μπαλτζής Γεώργιος | | Τ.Κ. Καρδιάς | 11 | 83.201- 89.600 | 6.400 | |
| 12 | Καλφόπουλος Αλέξανδρος | | Ακρίτα 4 | 12 | 89.601- 96.000 | 6.400 | |
| 13 | Καπλανίδης Χρήστος | Περτσιλής Γεώργιος | Τ.Κ. Γαλάτειας | 13 | 96.001- 105.600 | 9.600 | |
| 14 | Περτσιλής Γεώργιος | | Αγ. Τρύφωνος 9 | 14 | 105.601- 115.200 | 9.600 | |
| 15 | Λαζαρίδης Χρήστος | | Μπουμπουλίνας 18 | 15 | 115.201- 128.000 | 12.800 | |
| 16 | Δούφας Ιωάννης | | Τ.Κ. Εμπορίου | 16 | 128.001- 134.400 | 6.400 | |
| 17 | Στεργιάδης Βασίλειος | | Τ.Κ. Δροσερού | 17 | 134.401- 144.000 | 9.600 | |
| 18 | Τζιφρής Ιωάννης | | Τ.Κ. Αναρράχης | 18 | 144.001- 153.600 | 9.600 | |
| 19 | Καζαντζίδης Θεόδωρος | | Τ.Κ. Περδίκα | 19 | 153.601- 163.200 | 9.600 | |
| 20 | Καζαντζίδης Γεώργιος | | Τ.Κ. Περδίκα | 20 | 163.201- 172.800 | 9.600 | |
| 21 | Μπαλτζής Νικόλαος | Μπαλτζής Ευθύμιος | Τ.Κ. Καρδιάς | 21 | 172.801- 182.400 | 9.600 | |
| 22 | Μπαλτζής Ευθύμιος | | Μ. Ασίας 39 | 22 | 182.401- 192.000 | 9.600 | |
| 23 | Γκέσσας Νικόλαος | | Τραπεζούντος 34 | 23 | 192.001- 198.400 | 9.600 | |
| 24 | Γκέσσας Κλέαρχος | Γκέσσας Νικόλαος | Τραπεζούντος 34 | 24 | 198.401- 211.200 | 9.600 | |
| 25 | Τζιφρή Αικατερίνη | Καζαντζίδης Θ. | Θράκης 7 | 25 | 211.201- 230.400 | 19.200 | |
| 26 | Παπανικολάου Χρυσή | Τσικόγιας Στέργιος | Τ.Κ. Περδίκα | 26 | 230.401- 243.200 | 12.800 | |
| 27 | Τσικόγιας Στέργιος | | Έλλης 8Α | 27 | 243.201- 249.600 | 6.400 | |

Οι δε ως άνω μέτοχοι που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους και υπέγραψαν τον ανωτέρω πίνακα, παραστάθηκαν στην παρούσα γενική συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Καζαντζίδης ο οποίος προεδρεύει προσωρινά στην Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως προσωρινό Γραμματέα της συνεδρίασης τον Καζαντζίδη Γεώργιο και ανέθεσε σε αυτόν την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση αυτού του καταλόγου διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας καθότι οι παρευρεθέντες, ήτοι όλοι όσοι

αναφέρονται στον κατάλογο πλην των Δάντση Γεωργίου και Στεργιάδη Βασιλείου, αντιπροσωπεύουν πλέον του ½ του μετοχικού κεφαλαίου- από τις 249.600 μετοχές παρίστανται οι 233.600 μετοχές. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα και αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, επικύρωσε αυτόν. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής και του γραμματέα ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη. Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής τον Τσικόγια Στέργιο, μέλη τον Γκέσσα Νικόλαο και τον Μπαλτζή Ευθύμιο και γραμματέα τον Καλφόποπουλο Αλέξανδρο. Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01- 2019 μέχρι 31-12-2019 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προϊσταμένου Λογιστηρίου και Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσεως.
- 3) Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4) Προϋπολογισμός εταιρικής χρήσης 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020.
- 5) Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία από 28/04/2020 έως 27/04/2024
- 7) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας (μετά την τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 από τον ν.4663/2020, με τον οποίο καταργήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 246/2006) και παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την κατάθεση του στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προς έγκριση
- 8) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 9) Διάφορα θέματα, Προτάσεις και Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 8^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό (κατά το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου) σωρευμένων ζημιών, των προηγούμενων χρήσεων. Πρότεινε δε στην Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 74.880 ευρώ. Η δε μείωση αυτή πρότεινε να επιτευχθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,30 € ανά μετοχή, διαμορφούμενης έτσι

της μετοχής, από 1,00 € σε 0,70 €, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται πλέον σε 174.720 €, διαιρούμενο σε 249.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 € έκαστη.

Η γενική συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω μείωση, και εν συνεχεία, ομόφωνα ψηφίστηκε η ένεκα της αποφασισθείσης μειώσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο άρθρο μετά την ενσωμάτωση σε αυτό της παραπάνω τροποποίησης διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (249.600,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (249.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς (κατά τον ειδικότερο τρόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 38 της Σύμβασης μεταροπής του Αστικού ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας σε Ανώνυμη Εταιρία: ΦΕΚ-Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10404/06-10-2003), η δε από 23-12-2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 15/02-01-2004.

Με την από 28/04/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και οχτακοσίων ογδόντα ευρώ (74.880 €) προς το σκοπό συμψηφισμού ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσόν των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή, ήτοι με την μείωση της αξίας εκάστης μετοχής, από το ποσόν του ενός ευρώ (1,00€) στο ποσόν των εβδομήντα λεπτών του ευρώ(0,70€) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων είκοσι ευρώ (174.720€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (249.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70 €) η καθεμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τσικόγιας Στέργιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλόπουλος Ευθύμιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μπαλτζής Ευθύμιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γκέσσας Νικόλαος

Πτολεμαΐδα, 28/04/2020

