



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
ΑΘΗΝΩΝ

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

### Μετόχων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

#### σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τους Νόμους Ν. 2190/1920, Ν. 2175/1993, Ν. 2669/1998, Ν. 3429/2005, Ν. 3920/2011 όπως σήμερα ισχύουν και το Καταστατικό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00** στα γραφεία του Οργανισμού Μετσόβου 15- Αθήνα (Αίθουσα Συνεδριάσεων).

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αφορούν την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και τον Όμιλο Ο.Α.Σ.Α. για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 και συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για τη Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών για τη χρήση 2015
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2014
5. Αποδοχές Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Α.Σ.Α. από 1.1.2013 έως 30.11.2013
6. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή του Υπουργείου Οικονομικών βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005, ο οποίος θα παράσχει τις υπηρεσίες του προς την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
7. Καθορισμός αμοιβής Εσωτερικού Ελεγκτή, έγκριση της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρίας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Εσωτερικού Ελεγκτή και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη της ως άνω σύμβασης για λογαριασμό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
8. Διάφορα

Αθήνα 05-06-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ