



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
αθηνών

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 και Ν.4389/2016 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 5^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.** 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 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 01.01.2016 – 31.12.2016
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών για τη χρήση 2017
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2016
5. Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
6. Ορισμός δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για την υλοποίηση της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 3 § 6 του ν. 3429/2005
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου
8. Λήψη μέτρων κατ' άρθρο 47 του κ.ν.2190/1920:
(α) για την εταιρεία Ο.ΣΥ. Α.Ε. και
(β) για την εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
9. Τροποποίηση Καταστατικού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και προσαρμογή αυτού στις νέες τροποποιημένες διατάξεις του ν.3920/2011 - Κωδικοποίηση Καταστατικού
10. Διάφορα

Αθήνα, 07-08-2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ