

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 28^η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στα γραφεία του Οργανισμού Μετσόβου 15 - Αθήνα (Αίθουσα Συνεδριάσεων).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης επί του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 45^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
«Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων:
 - *Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2011*
 - *Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. χρήσης 2011*
 - *Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.*
 - *Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.*
 - *Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. της 31ης Δεκεμβρίου 2011*
 - *Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. χρήσης 2011*
 - *Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.*
 - *Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.*
 - *Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. για δημοσίευση*
 - *Σημειώσεις επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων,*
οι οποίες αφορούν τον Όμιλο Ο.Α.Σ.Α. και την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 και συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών»
2. Λήψη απόφασης επί του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 45^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
«Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για τη Χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011»
3. Λήψη απόφασης επί του 4^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 45^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
«Διαγραφή χρεών Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3920/2011»

4. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων:
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2012
 - Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. χρήσης 2012
 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
 - Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. της 31ης Δεκεμβρίου 2012
 - Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. χρήσης 2012
 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
 - Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. για δημοσίευση
 - Σημειώσεις επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αφορούν την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και τον Όμιλο Ο.Α.Σ.Α. για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 και συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
5. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης για τη Χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012
6. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών για τη χρήση 2013
7. Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
8. Ορισμός δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για την υλοποίηση της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 3 § 6 του ν. 3429/2005
9. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2012
10. Διάφορα

Αθήνα 06-06-2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ