

Αγ. Ι. Ρέντης 02.06.16
Αρ. Πρωτ. Γ.Δ.Σ.: 344/02.06.16

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το μοναδικό Μέτοχο αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα αναφερόμενα θέματα στη συνημμένη Πρόσκληση και προτείνουμε, σε συνεννόηση με το Μοναδικό Μέτοχο, να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας, Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Εγκρίνεται η
εισαγωγή στο Δ.Σ.



ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 31381 / 02 / Β / 94 / 206

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία Ο.Σ.Υ. Α.Ε. με απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 06/06/2016 καλεί το μοναδικό Μέτοχο της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29/06/2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός Παρνασσού 6, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Α. (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις επί αυτών) της 22^{ης} Χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) της 22^{ης} Χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.
3. Έγκριση έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015.
5. Έγκριση αμοιβών Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Συμβουλίων έτους 2015 και προέγκριση αυτών έτους 2016.
6. Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. κατά τα Δ.Π.Χ.Α. χρήσης 01/01/16 - 31/12/2016, την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2016(υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί παράταση της ισχύος των φορολογικών πιστοποιητικών για τη χρήση 2016), τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 2016 (Α'-Β'-Γ'-Δ' Τριμήνου 2016) κατά τα



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Δ.Π.Χ.Α. και τον έλεγχο των απολογισμών α,β,γ,δ Τριμήνου κατά τα Ε.Λ.Π. και έγκριση αμοιβής τους.

7. Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με το Ν.3429/05, άρθρο 4, παράγραφος 4.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να λάβει μέρος και να ψηφίσει σε αυτή κάθε Μέτοχος, εάν έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε άλλο Δημόσιο Ταμείο ή Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις για την πιο πάνω κατάθεση των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων των Μετοχών, πρέπει να παραδοθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγ. Ι. Ρέντης,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ