



ΠΡΟΣ

Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) ΑΕ .

Μετσόβου 15

Αθήνα

Υπόψη: 1. κ. Προέδρου Δ.Σ.

2. κ. Διευθύνοντος Συμβούλου

Αριθ. Πρωτ. : 13770

Ημερομηνία : 08.09.2025

Θέμα : Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την πρόσκληση σχετικά με τη διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μας, κατ' εφαρμογή της με αρ. 6343/1111/08-09-2025 απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

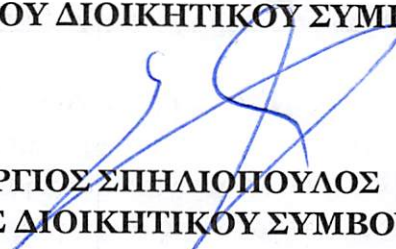
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την με υπ' αρ. 6343 απόφασή του, ληφθείσα στην 1111^η συνεδρίασή της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2025, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (α.α. 48) στο επί της οδού Αθηνάς 67 Μέγαρο της Διοίκησης της Εταιρίας (7^{ος} όροφος-Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) **την 8^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** καλώντας τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε), νόμιμα εκπροσωπούμενο, να παραστεί σ' αυτήν, ως ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, μη τηρουμένης της προθεσμίας κοινοποιήσεων κατ' άρθρο 122 σε συνδυασμό με το άρθρο 120 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για να συζητήσει και αποφασίσει επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1^{ον}:** Έγκριση των ετήσιων εγκεκριμένων από το Δ.Σ., οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από την 01.01.2024 έως και την 31.12.2024, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των Λογιστικών Αρχών και Επεξηγηματικών Σημειώσεων (σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Θέμα 2^{ον}:** Έγκριση εκλογής ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης από την 01.01.2025 έως και την 31.12.2025, καθώς και την επισκόπηση του Α' εξαμήνου του 2025.
- Θέμα 3^{ον}:** Έγκριση αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2024 έως και 31.12.2024.
- Θέμα 4^{ον}:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
- Θέμα 5^{ον}:** Έγκριση της Διαχειριστικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης (Πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή της διαχειριστικής χρήσης από την 01.01.2024 έως και την 31.12.2024.
- Θέμα 6^{ον}:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ Μον. Α.Ε.
- Θέμα 7^{ον}:** Έγκριση Διαδικασίας Προσλήψεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της ΣΤΑ.ΣΥ Μον. Α.Ε.
- Θέμα 8^{ον}:** Έγκριση Πολιτικής Αμοιβών μελών Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ Μον. Α.Ε.
- Θέμα 9^{ον}:** Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού της ΣΤΑ.ΣΥ Μον. Α.Ε.

Αθήνα 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ