

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 006780801000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014- 31/12/2014)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο Μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», ήτοι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα **την 30^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα-γραφεία της εταιρείας που κείνται στην οδό Καρόλου αριθμός 1-3, 6^{ος} όροφος, Αθήνα**, και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην ένατη (9η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ένατη (9η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).

Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη (9η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».