

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
« ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.»
και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»
Αρ. Μ.Α.Ε. 17913/01ΑΤ/Β/88/592(07)
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000556901000**

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1229/24.04.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27^η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 92, 2^{ος} όροφος, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχείρισης της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 και υποβολή του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών, σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου.
3. Έγκριση διανομής κερδών της ΔΕΠΑ Α.Ε. χρήσης 2014.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
5. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2014 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για το 2015. Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για το έτος 2014.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 36 παρ. 2 & 3 του Ν. 2190/1920 και ορισμός των

αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για την Εταιρική Χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 οι οποίοι θα προβούν στα εξής:

- 6.1** Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. καθώς και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31.12.2015.
- 6.2** Επισκόπηση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 30.06.2015.
- 6.3** Χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού της παρ. 5 του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013 για τη χρήση 2015.
- 6.4** Χορήγηση πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης του άρθρου 17 του Ν. 4144/13 για τη χρήση 2015.

Καθορισμός της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το 2015.

7. Ανακοινώσεις –Διάφορα.

Ηράκλειο Αττικής, 24 Απριλίου 2015

**Για τη
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.**

**Γεώργιος Σπανούδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**