



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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. 1318/3/18.06.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29^η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας 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 εικοστής όγδοης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 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 εικοστής όγδοης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου.
3. Έγκριση διανομής κερδών της ΔΕΠΑ Α.Ε. χρήσης 2017.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή όγδοη Εταιρική Χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.
5. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2017 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για το 2018.
Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το έτος 2017.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 36 παρ. 2 & 3 του Ν. 2190/1920 και ορισμός των



αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για την εικοστή ένατη Εταιρική Χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 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 31.12.2018.
 - 6.2 Επισκόπηση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 30.06.2018.
 - 6.3 Χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού της παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση 2018.
 - 6.4 Χορήγηση πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης του άρθρου 17 του Ν. 4144/13 για τη χρήση 2018.
 - 6.5 Έλεγχος Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων 2018 της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με το ν.4336/2015.
7. Καθορισμός της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το 2018.
 8. Έγκριση Σύμβασης Εντεταλμένου Συμβούλου και έγκριση σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου.
 9. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 10. Ανακοινώσεις –Διάφορα.

Δικαίωμα ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου εφόσον καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Εντός της προθεσμίας αυτής πρέπει οι μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής) τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους.

Ηράκλειο Αττικής, 18 Ιουνίου 2018

**Για το
Διοικητικό Συμβούλιο**

**Βελισσάριος Δότσης
Πρόεδρος**