



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141016101000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την με αρ. 60/1/7.8.2019 Απόφασή του, καλεί τον μοναδικό μέτοχο σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **3^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 115 27, στον 11^ο όροφο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018.
- 2) Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 1.1.2018-31.12.2018, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του ν.4548/2018.
- 3) Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 - 31.12.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 117 του ν.4548/2018.
- 4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης του έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2019. Έγκριση των αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018.
- 6) Ανακοίνωση απόφασης εκλογής Εκπροσώπου Εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας σε αντικατάσταση μέλους που παραιτήθηκε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρ. 82 του ν.4548/2018.
- 7) Άλλα θέματα.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν του τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αμπελόκηποι, 8. Αυγούστου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος



Σταύρος Ραπτόπουλος