



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

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. 1207/3/28.05.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, 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 1.1.2013 έως 31.12.2013 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 1.1.2013 έως 31.12.2013 της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου.
3. Έγκριση διανομής κερδών της ΔΕΠΑ Α.Ε. χρήσης 2013.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
5. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2013 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για το 2014. Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για το έτος 2013.





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

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 01.01.2014 έως 31.12.2014 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 31.12.2014.
 - 6.2 Επισκόπηση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 30.06.2014.
 - 6.3 Χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού της παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση 2014.
 - 6.4 Χορήγηση πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης του άρθρου 17 του Ν. 4144/13 για τη χρήση 2014.
7. Καθορισμός της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το 2014.
8. Επικύρωση Εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση Συμβάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου.
10. Ρύθμιση Οφειλών ELFE.
11. Ρύθμιση Οφειλών Πελατών Ηλεκτροπαραγωγών.
12. Ανακοινώσεις –Διάφορα.

Ηράκλειο Αττικής, 28 Μαΐου 2014

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Σπανούδης
Πρόεδρος