



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. 1354/4/31.07.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **5^η Σεπτεμβρίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 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. 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 ένατης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ομίλου.
2. Έγκριση διανομής κερδών της ΔΕΠΑ Α.Ε. χρήσης 2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή ένατη Εταιρική Χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 1.γ) του ν. 4548/2018.
4. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. και μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για το 2019.
Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για το έτος 2018.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής τους για την τριακοστή Εταιρική Χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, οι οποίοι θα προβούν στα εξής:



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

- 5.1 Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. καθώς και του Ομίλου κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31.12.2019.
 - 5.2 Χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65^Α του ν.4174/2013
 - 5.3 Χορήγηση πιστοποιητικού ασφαλιστικής συμμόρφωσης του άρθρου 17 του Ν. 4144/13 για τη χρήση 2019.
 - 5.4 Έλεγχος Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019 της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με το ν.4336/2015.
6. Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. 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, 31 Ιουλίου 2019

**Για το
Διοικητικό Συμβούλιο**

**Βελισσάριος Δότσης
Πρόεδρος**