



Κορυφαία ενέργεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 141002104000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.», με απόφασή του που συμπεριλαμβάνεται στο υπ' αρ 18 /25.05.2018 Πρακτικό του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Ανώνυμος Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου αρ. 54-56, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της δεύτερης (2^{ης}) εταιρικής χρήσης, (διαχειριστική περίοδος 01/01/2017-31/12/2017), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της δεύτερης (2^{ης}) εταιρικής χρήσης, (διαχειριστική περίοδος 01/01/2017-31/12/2017).
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δεύτερης (2^{ης}) εταιρικής χρήσης, (διαχειριστική περίοδος 01/01/2017-31/12/2017).
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους Μετόχους.
6. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 25.05.2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Της «Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.»

Κλεάνθης Σιαμπάκος