



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 35 /06.05.2020 Πρακτικό του, καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρίας «Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Ανώνυμος Εταιρεία», υπό την επωνυμία Eni Gas e luce S.p.A. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη 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. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου ή του καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης (4^{ης}) εταιρικής χρήσης, (διαχειριστική περίοδος 01/01/2019-31/12/2019), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης (4^{ης}) εταιρικής χρήσης, διαχειριστική περίοδος 01/01/2019-31/12/2019.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2019-31/12/2019, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του νόμου 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τέταρτης (4^{ης}) εταιρικής χρήσης διαχειριστική περίοδος 01/01/2019 – 31/12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 117 του νόμου 4548/2018.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους Μετόχους.
6. Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018.

Θεσσαλονίκη 06.05.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Alberto Chiarini