



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.27/22.03.2019 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 15^η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρίτης (3^{ης}) εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος 01/01/2018 – 31/12/2018), 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 τρίτης (3^{ης}) εταιρικής χρήσης διαχειριστική περίοδος 01/01/2018 – 31/12/2018.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 – 31/12/2018, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του νόμου 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τρίτης (3^{ης}) εταιρικής χρήσης διαχειριστική περίοδος 01/01/2018 – 31/12/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 117 του νόμου 4548/2018
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.



Κορυφαία ενέργεια.

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης του έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους Μετόχους

Θεσσαλονίκη 22.03.2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Alberto Maria Chiarini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alberto Maria Chiarini', written over the printed name.