

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ 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. 44 /01.04.2021 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 26^η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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 26ης Απριλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 3 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 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 πέμπτης (5^{ης}) εταιρικής χρήσης, (διαχειριστική περίοδος 01/01/2020-31/12/2020), 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 πέμπτης (5^{ης}) εταιρικής χρήσης, διαχειριστική περίοδος 01/01/2020-31/12/2020.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2020-31/12/2020, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του νόμου 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της πέμπτης (5^{ης}) εταιρικής χρήσης διαχειριστική περίοδος 01/01/2020 – 31/12.2020 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 2021 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.
7. Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της υπ' αρ. 40/22-12-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ' αρ. 43/31-03-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 01.04.2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Mauro Marco Fanfoni