

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

26^{ης} Οκτωβρίου 54-56 Τ.Κ 54627 Θεσσαλονίκη -Τηλ:2311 223000, Fax: 2311 223045
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ: 141002104000 - ΑΦΜ: 997998048

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ****ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»****Αρ. ΓΕΜΗ 141002104000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Μονοπρόσωπη Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.», με απόφασή του που συμπεριλαμβάνεται στο υπ'αρ.54/24.02.2022 Πρακτικό του, καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρίας «Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία», υπό την επωνυμία Eni Gas e luce S.p.A. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αρ. 54-56, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαιώσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου ή του καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2022, 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της έκτης (6ης) εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος 01/01/2021 – 31/12/2021), 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 έκτης (6ης) εταιρικής χρήσης διαχειριστική περίοδος 01/01/2021 – 31/12/2021.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του νόμου 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της έκτης (6ης) εταιρικής χρήσης διαχειριστική περίοδος 01/01/2021 – 31/12/2021 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 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους Μετόχους.

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

26^{ης} Οκτωβρίου 54-56 Τ.Κ 54627 Θεσσαλονίκη -Τηλ:2311 223000, Fax: 2311 223045
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ: 141002104000 - ΑΦΜ: 997998048

6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη 24.02.2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Mauro Marco Fanfoni