

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Μετόχου της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 141013101000

<http://www.fysikoaerioellados.gr>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5^{ης} Αυγούστου 2022, καλεί τη μοναδικό μέτοχο της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηνών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 7 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 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 ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.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.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 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.

Θέμα 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ' άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 κατά ΔΠΧΑ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 6^ο: Έγκριση διανομής κερδών στη Μέτοχο».

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Εμμανουήλ Δρετουλάκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
ΠΑΡΟΧΗ & ΤΡΟΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΑΘΗΝΑ
Α.Ο.Μ.: 991104533 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 141013101000 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210.340.6000