

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»
και το διακριτικό τίτλο « ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7483601000
[Αρ.ΜΑΕ: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)]

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Χαλανδρίου, στον 7° όροφο του Μεγάρου ΑΡΚΑΤ, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμ. 357-359 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός διαχείρισης της ενδέκατης εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και συγκεκριμένα:
 - Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Statement of Financial Position)
 - Της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (Statement of Comprehensive Income)
 - Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Statement of Changes in Equity)
 - Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Statement of Cash Flows)
 - Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων - Προσαρτήματος (Notes to the Financial Statements)σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ενδέκατης Εταιρικής Χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για την ενδέκατη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
4. Υποβολή απόφασης Εποπτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του ύψους των μερισμάτων που διανέμονται στους Μετόχους και έγκριση Διανομής Κερδών της ενδέκατης Εταιρικής Χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
5. Υποβολή απόφασης Εποπτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2018.
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου και Μελών Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2018.
7. Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2017.
8. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 36 του Καταστατικού της εταιρείας και του αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2018.
9. Καθορισμός της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2018.
10. Έγκριση κατ' άρθρο 23α §§ 2 & 4 του Κ.Ν. 2190/1920 των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 26.05.2017 –25.05.2018.

11. Διορισμός τεσσάρων (4) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
12. Ανακοινώσεις – Διάφορα

Κατ' εντολήν και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σωτήριος Νίκας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος