

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".**  
**Αρ. ΓΕΜΗ 058356404000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με απόφασή του που συμπεριλαμβάνεται στο υπ' αρ. 5/20.04.2017 πρακτικό του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 256 και Γληνού αρ. 7, και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, στον ίδιο τόπο και ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης, 01.01.2016-31.12.2016, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους Μετόχους.
6. Υποβολή και ανάγνωση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης, 01.01.2016-29.12.2016, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-29.12.2016 της ανωτέρω εταιρείας.
7. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης



από 01.01.2016 έως 29.12.2016 της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

8. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».
9. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεσσαλονίκη 20.04.2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.

Βενέτιος Μπούρας

