

«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 03^η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Χαλανδρίου, στον 7^ο 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 ένατης Εταιρικής Χρήσης 2015 (01.01.2015- 31.12.2015) 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 ένατης Εταιρικής Χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για την ένατη Εταιρική Χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
4. Υποβολή απόφασης Εποπτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του ύψους των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους και έγκριση Διανομής Κερδών της ένατης Εταιρικής Χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
5. Υποβολή απόφασης Εποπτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και προέγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2016.

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου και Μελών Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2016.
7. Έγκριση αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2015.
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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2016 (σε περίπτωση παράτασης των ελεγχόμενων χρήσεων).
9. Καθορισμός της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2016.
10. Εκλογή ενός Μέλους Εποπτικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
11. Έγκριση νομικής κάλυψης και κάλυψης κινδύνου του Προέδρου και των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.
12. Έγκριση κατ' άρθρο 23α §§ 2 & 4 του Κ.Ν. 2190/1920 των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 25.04.2015 – 25.05.2016.
13. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Δικαίωμα ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου εφόσον καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι) τις μετοχές τους και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριο Νίκα και το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ξιφάρá να προβούν από κοινού ή χωριστά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, να μεριμνήσουν για την τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων και να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά στις κατά νόμο προβλεπόμενες αρχές και υπηρεσίες.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Κατ' εντολήν και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος



Σωτήριος Νίκας