

**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. 19/11.06.2018 πρακτικό του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 256 και Γληνού αρ. 7, και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την 29η Ιουνίου 2018, 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 έβδομης εταιρικής χρήσης, 01.01.2017-31.12.2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης έτους 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διάθεσης κερδών στους Μετόχους.

Θεσσαλονίκη 11.06.2018

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

Βενέτιος Μπούρας

