

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13^{ης} ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 73524558000

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1681 / 29-05-2018

Μετά από την 91/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.), η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 25^{ης} Μαΐου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 13η Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 20-06-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε', αρ.50, 4ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή για έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της όγδοης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2017 έως την 31-12-2017, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Επικύρωση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών της Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης για την όγδοη εταιρική χρήση από 1-1-2017 έως την 31-12-2017.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018, καθώς και έγκριση της αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και προέγκριση των εν λόγω αμοιβών για τη χρήση 2018.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου).
6. Ενημέρωση μετόχων, διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22-6-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28-06-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.

Χανιά 25-05-2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

