

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17^{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: 2031 / 05-08-2019

Μετά από την 103/2019 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 2^{ης} Αυγούστου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 17η Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 26-08-2019, ημέρα Δευτέρα 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 ένατης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2018 έως την 31-12-2018, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση και επικύρωση κατά άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων μελών Δ.Σ., Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προέγκριση των εν λόγω αμοιβών – αποζημιώσεων για τη χρήση 2019.
4. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου (ανανέωση θητείας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου).
5. 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, δια των νομίμων εκπροσώπων τους όπως θα έχουν οριστεί από τις νέες δημοτικές αρχές, σε α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 06-09-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.

Δικαίωμα Συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

α/α	Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό	Ψήφοι
1	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	41.856	90,95	41.856
2	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ	2.715	5,90	2.715
3	ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	868	1,89	868
4	ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ	402	0,88	402
5	ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ	166	0,36	166
6	ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ	10	0,02	10
	ΣΥΝΟΛΟ	46.017	100,0000	46.017

Χανιά, 05-08-2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ