

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ,  
ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
(ΔΕΜ Α.Ε)**

**Μέγαρα, 13 Αυγούστου 2021**

**Αρ. πρωτ. 104**

**Τηλ. 2296081841**

**Φαξ. 2296082374**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΜ την Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021, ώρα 10.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΜ Α.Ε.**

**1<sup>ο</sup> Θέμα:** Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020)

**2<sup>ο</sup> Θέμα:** Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, Τρίτη και ώρα 10.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

i. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ii. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για την διαχειριστική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

iii. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση 2020

iv. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

v. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΜ Α.Ε.

vi. Παν έκτακτον και κατεπείγον

**3<sup>ο</sup> Θέμα:** Παν έκτακτον και κατεπείγον

Ο Πρόεδρος της ΔΕΜ ΑΕ

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης

**ΔΕΜ Α.Ε.**  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.  
ΑΡΜΑΕ 26867/03/Β/92/54  
Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ & ΧΡ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ - 19100 ΜΕΓΑΡΑ  
Α.Φ.Μ. 094359830 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ