

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

Τηλ. 2296081841

Φαξ. 2296082374

Μέγαρα, 2 Αυγούστου 2021

Αρ. πρωτ. 99

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΜ την Παρασκευή 6^η Αυγούστου 2021, ώρα 09.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΜ Α.Ε.

1^ο Θέμα: Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020)

2^ο Θέμα: Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη 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^ο Θέμα: Παν έκτακτον και κατεπείγον

Ο Πρόεδρος της ΔΕΜ ΑΕ

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης