



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε)
Hellenic Hydrocarbon Resources Management S.A. (H.H.R.M. S.A.),
Δημ. Μάργαρα 18 ΑΘΗΝΑ 115 25
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000

Αθήνα 7 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ. 2105

ΠΡΟΣ : 1.Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2.Γραφείο Υπουργού Οικονομικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)

Καλείται ο Μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), κατόπιν της από 7-6-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 29^η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Δημ. Μάργαρα 18.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση συνολικού Εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολής ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 καθώς και την έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη

Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις.

- 3.** Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017, όπως αναγράφονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- 4.** Έγκριση των καταβληθέντων, εντός της χρήσεως, μισθών των οργάνων Διοίκησης, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΚΥΑ 17740/6-4-2017 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 183/21-4-2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και των αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στην χρήση 2018 .
- 5.** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις, για την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.
- 6.** Ανακοινώσεις - Διάφορα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να προσκομίσει κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο, όπως αυτό ορίζεται από το Ν. 2190/1920 ή εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Δημοσίου.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψιν το άρθρο 19, παράγραφος 1 του Π.Δ.14/2012 (Σύσταση της Εταιρείας) αποφασίζει να μην προβεί στη δημοσίευση της πρόσκλησης στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά να ενημερώσει το μοναδικό Μέτοχο (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργός Οικονομικών) με πρωτοκολλημένο έγγραφο της Εταιρείας .

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπασιάς