

**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. Μάργαρη 18 ΑΘΗΝΑ 115 25**  
**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000**

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2020

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ**  
**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 24-2-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Δημ. Μάργαρη 18.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1.** Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2019, 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 1/1/2019 έως 31/12/2019, καθώς και την έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις .
- 3.** Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, όπως αναγράφονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού.

4. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που αναφέρεται στο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. 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 και ανέρχονται:

Αμοιβές Έμμισθου προσωπικού	73.200,00 ευρώ
Εργοδ. Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού	14.846,56 ευρώ

καθώς και των αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, που ανέρχονται σε 1.200,00 ευρώ, και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στην χρήση 2020.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις, για την χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020.
7. Υποβολή του προϋπολογισμού έτους 2020.
8. 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. 4548/2018 ή εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Δημοσίου.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2020, καλείται ο Μέτοχος σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Δημ. Μάργαραη 18. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπασιάς