



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

Αθήνα 6 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. 4509

**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 6-6-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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 31-12-2018, 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 1/1/2018 έως 31/12/2018, 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 1/1/2018 - 31/12/2018, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις .

- 3.** Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018, 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 δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) 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 καθώς και των καταβληθέντων αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στην χρήση 2019.
- 6.** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις, για την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019.
- 7.** Υποβολή του προϋπολογισμού έτους 2019.
- 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. 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 Ανωνύμων 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, 6 Ιουνίου 2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Ιωάννης Μπασιάς