

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000 Α.Φ.Μ. 997181327 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Δημ. Μάργαραη 18, Αθήνα 115 25

Τηλ. 210-6717591

E-mail : contact@greekhydrocarbons.gr

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ.:10582

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 04.08.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την **3^η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11.00 π.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Δημ. Μάργαραη 18.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020, 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 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 01.01.2020-31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020 και τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις.
3. Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, όπως αναγράφονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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, καθώς και από μη

διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον), σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 στοιχ. γ) του ν. 3429/2005.

6. Έγκριση των καταβληθέντων, εντός της χρήσεως, μισθών των οργάνων Διοίκησης, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/105060/8966/2-11-2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και της μεικτής μηνιαίας αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)» ΦΕΚ 965/16-11-2020 τ. ΥΟΔΔ. που ισχύει από 5-7-2020 και μετά, καθώς και 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 με ισχύ μέχρι 4-7-2020 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στην χρήση 2021.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις, για την χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

8. Υποβολή του προϋπολογισμού έτους 2021.

9. 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 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2021, καλείται ο Μέτοχος σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Δημ. Μάργαρη 18.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ρίκαρντ Σκούφιας