

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 400 ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμήνι της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

**1. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Πρόεδρος Δ.Σ.- Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 2. PAUL SMITH         | Αντιπρόεδρος Δ.Σ.                   |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ   | Σύμβουλος Δ.Σ.                      |

Χρέη Γραμματέως έκανε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ**

**Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει όπως συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Η Πρόσκληση των Μετόχων μετά των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως έχει ως εξής:

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.»  
και διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL»  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» που έχει έδρα στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου στη Δημοτική Κοινότητα Διμήνι του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 καθώς και αυτής του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2017 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση οικονομικής θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων).
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για τις προαναφερόμενες χρήσεις.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.
6. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ως τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Δημοτική Κοινότητα Διμήνι Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  
Περιφέρειας Θεσσαλίας  
5 Ιουνίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

**PAUL SMITH**

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ**