

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 412 ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 27^η Ιουλίου 2021 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. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | 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 20^η Αυγούστου 2021 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου στο δημοτικό διαμέρισμα Διμηνίου του Δήμου Βόλου.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 20η Αυγούστου 2021 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:

Αρ. ΓΕΜΗ 50677844000

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 27^{ης} Ιουλίου 2021 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 Διμηνίου του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Αυγούστου 2021 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 2020 καθώς και αυτής του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2020 και των λοιπών Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση οικονομικής θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και καθορισμός του μερίσματος ανά μετοχή.
4. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

5. Κεφαλαιοποίηση βάσει του νόμου 4646/2019 και όσων ορίζει το άρθρο 71Γ αυτού , των αφορολόγητων αποθεματικών, διαφόρων αναπτυξιακών νόμων που κατά καιρούς η επιχείρηση έχει σχηματίσει και εμφανίζει στα βιβλία της , με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του κωδικοποιημένου καταστατικού της.
6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
7. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ως τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
Περιφέρειας Θεσσαλίας

27^η Ιουλίου 2021

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ

