

Αρ. ΓΕΜΗ 50677844000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 418 ΤΗΣ 21^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 21^η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη 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 Ιουλίου 2023 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 20^η Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη 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 21^{ης} Ιουνίου 2023 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 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη 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 2022 καθώς και αυτής του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2022 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 01/01/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός του μερίσματος ανά μετοχή.
4. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

-
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022.
 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 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

21^η Ιουνίου 2023

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