

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Ελληνική Εριουργία Α.Ε.

Το Δ.Σ. της Ανωνύμου εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε. (Αρ. Γεμη 0002246011000, Αρ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) συγκαλεί σύμφωνα με την από 10ης Ιουλίου 2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, Τακτικής Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 31^{ης} Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ στον Υμηττό και επί της οδού Ηλιουπόλεως 111 (έδρα της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα – κύριου μετόχου της εταιρείας Ελληνική Εριουργία Α.Ε.), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται για την 20η Αυγούστου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024 που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024 που έχουν συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 των μελών του προσωρινού Δ.Σ. της εταιρείας και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025 και έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025
4. Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εριουργίας Α.Ε.
5. Έγκριση αμοιβής του Λογιστή για την Εταιρική χρήση 2024. Ορισμός και έγκριση αμοιβής του Λογιστή για το έτος 2025.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας βάσει του νομικού πλαισίου Ν.4972/2022 και Ν.5062/2023, και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Κάθε Μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Τσιόλκας
Πρόεδρος Δ.Σ.