ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-77.99.622, Φαξ: 210-77.97.670
Τανάγρα Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ 210-88.38.714, 22620-52170

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1346 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος), όπου και η έδρα αυτής, συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Μανούσου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ Α.Ε. σε συνεδρίαση με τα θέματα της διανεμηθείσας ημερήσιας διάταξης.

Παρίστανται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Μανούσος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπακώστας, τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Ζωντανός και κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος και τα Μέλη του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Μπαλοδήμας, κ. Γεώργιος Λέλος και κ. Παναγιώτης Σινάπης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Γεωργία Μπαλή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

.....

Θέμα 3ο : Ετήσια Γενική Συνέλευση – Σύνταξη πρόσκλησης των μετόχων

.....

Τα Μέλη του Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη το υπ΄αριθμ. 7000-14-05-701/22.5.2014 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης και την υπ΄αριθμ. 0011-150/20.05.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και συγκεκριμένα, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος) την **30η Ιουνίου 2014**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00**, και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **14η Ιουλίου 2014** ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο πρόσκλησης :

«

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την **30η Ιουνίου 2014**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00** στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την **14η Ιουλίου 2014** ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.
2. Υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την άνω χρήση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1346 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

3. Επανέγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της χρήσης που έκλεισε την 31.12.2012 κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά τη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.

Τα ως άνω θέματα 1,2,3 και 4 επανυποβάλλονται προς έγκριση δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/11/2013 (κατ' άρθρον 34 σε συνδυασμό με το α. 43β παρ. 6 Κ.Ν. 2190/20.

5. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την άνω χρήση.
7. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της χρήσης που έκλεισε την 31.12.2013 κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
8. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά τη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014 (τριμηνιαίων και ετησίων), τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού. Ζητείται επανέγκριση λόγω του ότι έχουν ήδη εκλεγεί με την από 18-2-2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρον 36 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20.
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 630.000.000,00 ευρώ ή όσης ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση με καταβολή μετρητών εντός πενταετίας, προκειμένου να καλυφθούν ταμειακές ανάγκες της εταιρείας και χρηματοδοτηθούν με κεφάλαιο κίνησης προγραμματισμένες συμβάσεις για την αντίστοιχη πενταετία.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, ...

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ »

.....

Ακριβές απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθμ. 1346/22.05.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 30.05.2014

Μπαλή Γεωργία
Γραμματέας Δ.Σ.

Παναγιώτης Μανούσος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου