



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012**

Κατόπιν της υπ' αριθμ. ΔΕΣΥΠ/62/13 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ ως καθολικού διαδόχου της ΕΛΟΤ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 4109/13, που ελήφθη στη 8^η Συνεδρίασή του της 17^{ης} Ιουνίου 2013 καλείται σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της εταιρείας (Π.Δ. 155/97, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει), το Ελληνικό Δημόσιο ως μόνος μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού αρ. 50 στο Περιστέρι).**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Στη γενική συνέλευση δύναται να παρίσταται και ο εποπτεύων Υπουργός Ανάπτυξης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

α. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΛΟΤ Α.Ε. για τη διαχειριστική χρήση 2012 (01/01/2012– 31/12/2012) με βάση :

- Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/IFRS's), όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 των άρθρων 12 και 22 του ν. 3429/2005 «περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών», όπως τροποποιηθείς ισχύει.
- Τις αρχές του Κ.Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ ως όφειλε με βάση το άρθρο 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με σκοπό την υποβολή τους στις φορολογικές αρχές μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
- Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

β. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2012–31/12/2012 και

γ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012– 31/12/2012.

δ. Διάφορα.

Περιστέρι 2013-07-04


Άγγελος Τόλκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΣΥΠ