

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 58
ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
ΤΗΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2013

* * * * *

Στην Καλλιθέα σήμερα, 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00´ μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.» (επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284) οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. που αποφασίστηκε κατά την υπ' αρ. 674 της 23-4-2013 συνεδρίαση του, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, όπως αναφέρονται στην παραπάνω πρόσκληση:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2012 μέχρι 31-12-2012.**
- 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013.**
- 4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.**

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας, στις 30.04.2013 και κατατέθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), με αριθμό ΤΑΠΕΤ (διπλ. είσπρ. 2954/23.04.13) και αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης (Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού της χρήσης 2012) 39107/29.04.13, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΓΕΜΗ) και στην Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.

Ο μοναδικός Μέτοχος (ΕΛΠΕ Α.Ε.) προσκλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 0388/30-04-2013 έγγραφο που η Εταιρεία απηύθυνε στους νομίμους εκπροσώπους του (Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΠΕ Α.Ε.).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, Πίνακας Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού μετοχών και ψήφων, που έχει ως εξής : Μέτοχος : Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, με 171.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € καθεμία, που αντιστοιχούν σε 171.300 ψήφους.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός Μέτοχος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», με το 100% των μετοχών και των ψήφων της Εταιρείας, που εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1197/28.2.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η ιδιότητα του ανωτέρω Μετόχου ως μοναδικού Μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας.

Από πλευράς Εταιρείας παρίστανται οι Πρόεδρος και Γραμματέας Δ.Σ. της κ.κ. Διαμαντής Λέντσιος και Κων/νος Κατηφόρης. Επειδή στη Γ.Σ. παρίσταται εκπροσωπούμενος ένας μόνο Μέτοχος, δηλαδή ο ανωτέρω μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.), γι' αυτό παρίσταται επίσης η Συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Ευφροσύνη Δημ. Κατή.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Διαμαντής Λέντσιος ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε Γραμματέα τον παρευρισκόμενο κ. Κων/νο Κατηφόρη.

Κατ' αρχήν ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των Μετόχων και του Ισολογισμού, συνεκτιμώντας ότι παρίσταται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, με το σύνολο (100%) των μετοχών της. Αφού λοιπόν ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον ανωτέρω κατάλογο των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, αφού ελέγχθηκε το πληρεξούσιο του παρισταμένου εκπροσώπου του μοναδικού Μετόχου και το έγγραφο κατάθεσης των μετοχών του και αφού διαπιστώθηκε ότι όλα συντελέστηκαν νόμιμα, η Γ.Σ. κύρωσε τον κατάλογο Μετόχων και στη συνέχεια εξέλεξε παμφηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον εκπρόσωπο του Μετόχου κ. Ιωάννη Αψούρη, ο οποίος προσέλαβε Γραμματέα τον κ. Κων/νο Κατηφόρη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του Προέδρου και διάβασε τη δημοσιευθείσα πρόσκληση των Μετόχων, με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι στη Γ.Σ. παρίσταται ο Μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η Συνέλευση μπορεί να πάρει αποφάσεις κατά την Ημερήσια Διάταξη, η Γ.Σ. άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της, ο οποίος ανέγνωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση τους.

ΘΕΜΑ 1°: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

α. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Διαμαντής Λέντσιος υποβάλλει και αναπτύσσει λεπτομερώς στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής ενάτης χρήσης, από 01-01-2012 έως 31-12-2012, όπως αναφέρεται στο οικείο Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας, της αρ. 674/23-04-2013 συνεδρίασής του.

β. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ι. Αψούρης υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της εικοστής ενάτης εταιρικής χρήσης από 01-01-2012 έως 31-12-2012, όπως ο Ισολογισμός αυτός απεικονίζεται στο Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας της αρ. 674/23-04-2012 συνεδρίασής του και δημοσιεύτηκε νόμιμα, τον αναπτύσσει και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ο Ισολογισμός αυτός συνοδεύεται με ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

γ. Η Γ.Σ., ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Μάριου Ψάλτη, εγκρίνει παμψηφεί τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της εικοστής ενάτης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2012 έως 31-12-2012, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σ' αυτόν, καθώς και τις υποβληθείσες πάνω σ' αυτόν Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2012 μέχρι 31.12-2012.

Η Γ.Σ., με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του εκπροσώπου του Μετόχου, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους

Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τον Ισολογισμό και τη γενική διαχείριση της χρήσης από 01-01-2012 έως 31-12-2012.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Γ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει στην ελεγκτική εταιρεία Price Water House Coopers τον έλεγχο για τη χρήση του έτους 2013, έναντι αμοιβής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση που χορηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01-01-2012 μέχρι 31-12-2012, κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της 28^{ης} Τακτικής Γ.Σ. Η αποζημίωση αυτή ανήλθε σε 131.274,31 Ευρώ συνολικά και αναλύεται σε 87.691,81 Ευρώ για πάγια αποζημίωσή τους και σε 43.582,50 Ευρώ για την ανά συνεδρίαση Δ.Σ. αποζημίωσή τους.

Επίσης η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Φωτόπουλου για τη χρήση 2012, που ανήλθε σε 153.116,47 Ευρώ και του καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των όρων της τριμερούς σύμβασης δανεισμού του, που συνυπέγραψε με την ΕΛΠΕ ΑΕ και την ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ.

Όσον αφορά το ύψος των εν γένει αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση έτους 2013, ήτοι τη μηνιαία πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., καθώς και την ανά συνεδρίαση αποζημίωση των ανωτέρω, η Γ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί, όπως αυτές παραμείνουν στα ίδια επίπεδα όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυσαν κατά την εταιρική χρήση έτους 2012.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως στα μέλη του Δ.Σ. που είναι στελέχη των ΕΛΠΕ θα καταβάλλεται πέραν της μηνιαίας πάγιας αποζημίωσης και η ανά συνεδρίαση αποζημίωση, όπως είναι και η πολιτική του Ομίλου, καθώς επίσης και όσοι μετέχουν σε περισσότερα του ενός Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου, θα αμείβονται μόνο από ένα, το οποίο θα επιλέξουν οι ίδιοι.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Επικύρωση του διορισμού του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου ως μέλους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγήθηκε στο σώμα να εγκρίνει το διορισμό του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου ως μέλους - εκπροσώπου του «Συνδέσμου Εργαζομένων ΑΣΠΡΟΦΟΣ» στο Δ.Σ. της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε κατά την αρ. 675/21.05.2013 συνεδρίαση Δ.Σ. της. Ο κ. Φιλόπουλος αναδείχθηκε στις από 25-04-2013 αρχαιρεσίες του «Συνδέσμου» και αντικαθιστά τον παραιτηθέντα κ. Ιωάννη Ντούρα.

Μετά από συζήτηση, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου ως μέλους - εκπροσώπου του «Συνδέσμου Εργαζομένων ΑΣΠΡΟΦΟΣ» στο Δ.Σ. της Εταιρείας, για τη χρονική περίοδο από 26-04-2013 έως 25-04-2016.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί το παρόν Πρακτικό συνεδρίασής της.

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων
Καλλιθέα 28.5.2013