

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 60
ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**»

ΤΗΣ 26^{ης} ΜΑΪΟΥ 2015

* * * * *

Στην Καλλιθέα σήμερα, 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' 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 από 21-4-2015 και με αριθμό 700 συνεδρίασή του, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην αναφερθείσα πρόσκληση:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015.
4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ, στις 4.5.2015, ενώ οι Οικονομικές Καταστάσεις και ο Ισολογισμός χρήσης 2014 κατατέθηκαν στο ΓΕΜΗ.

Ο μοναδικός Μέτοχος (ΕΛΠΕ Α.Ε.) προσκλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 0229/27-04-2015 έγγραφο που η Εταιρεία απηύθυνε στους νομίμους εκπροσώπους του (Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 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 αντιπροσωπεύεται από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1234 και από 26.02.2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της. Η ιδιότητα του ανωτέρω Μετόχου ως μοναδικού Μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας.

Από πλευράς ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρίστανται οι Πρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. της κ.κ. Γεράσιμος Κατωπόδης και Κων/νος Κατηφόρης. Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αντιπροσωπευόμενος ένας μόνο Μέτοχος, δηλαδή ο ανωτέρω μοναδικός Μέτοχος ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., γι' αυτό συμπράττει επίσης η Συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Ευφροσύνη Δημ. Κατή.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Κατωπόδης ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε Γραμματέα τον παρευρισκόμενο κ. Κων/νο Κατηφόρη. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των Μετόχων και του Ισολογισμού. Έπειτα ο προσωρινός Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και η Γενική Συνέλευση κύρωσε τον κατάλογο Μετόχων, από τον οποίο προκύπτει ότι παρίσταται η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, δηλαδή η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., με το σύνολο των μετοχών της, που αντιστοιχεί στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Άρα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και συντρέχουν όλοι οι νόμιμοι όροι για την έγκυρη διεξαγωγή και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον, μέχρι τούδε, προσωρινό Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Κατωπόδη, ο οποίος προσέλαβε Γραμματέα τον κ. Κων/νο Κατηφόρη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τη δημοσιευθείσα πρόσκληση των Μετόχων, με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1°: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και της Έκθεσης Δ.Σ.

α. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Κατωπόδης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και αναπτύσσει την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2014 έως 31-12-2014, καθώς επίσης τον Ισολογισμό με ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτά προσαρτώνται στο υπ' αρ. 700/21-04-2015 Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της Εταιρείας.

β. Ύστερα από συζήτηση και αφού συνεκτιμήθηκε η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Μάριου Ψάλτη, η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2014 έως 31-12-2014, καθώς επίσης τις επ' αυτών Εκθέσεις Δ.Σ. και Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2°: Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Η Γενική Συνέλευση, 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 (αποζημίωσης κλπ.) για τον Ισολογισμό και τη γενική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014□31.12.2014).

ΘΕΜΑ 3°: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής της για την εταιρική χρήση 2015 (από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015).

Το θέμα αυτό αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη, προκειμένου να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση που χορηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014, κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της 30^{ης} Τακτικής Γ.Σ. Η αποζημίωση αυτή ανήλθε σε 98.310,04 ευρώ συνολικά και αναλύεται σε 75.495,04 ευρώ για πάγια αποζημίωσή τους και σε 22.815,00 ευρώ για την ανά συνεδρίαση Δ.Σ. αποζημίωσή τους.

Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Φωτόπουλου για τη χρήση 2014, που ανήλθε σε 183.900,31 ευρώ και του καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των όρων της τριμερούς σύμβασης δανεισμού του, που ο ανωτέρω συνυπέγραψε με την ΕΛΠΕ ΑΕ και την ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ.

Περαιτέρω, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Κατωπόδη ύψους 2.000 (δύο χιλιάδων) ευρώ, επιπλέον της εν γένει προβλεπομένης για τα μέλη ΔΣ, καταβλητέας από το χρόνο διορισμού του και για όλη τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του ως Προέδρου ΔΣ.

Όσον αφορά το ύψος των εν γένει αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση έτους 2015, ήτοι τη μηνιαία πάγια αποζημίωση των μελών Δ.Σ. και την ανά συνεδρίαση αποζημίωσή τους, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα που διαμορφώθηκαν και ίσχυσαν κατά την εταιρική χρήση έτους 2014.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, τα μέλη Δ.Σ. που είναι στελέχη των ΕΛΠΕ να εισπράττουν ανά συνεδρίαση αποζημίωση, επιπλέον της μηνιαίας πάγιας αποζημίωσης που τους καταβάλλεται, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος ΕΛΠΕ. Για τα προερχόμενα από τα ΕΛΠΕ μέλη του Δ.Σ. που, παράλληλα, μετέχουν και σε άλλα Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου αποφασίστηκε επίσης να αμείβονται μόνον από ένα των Δ.Σ. αυτών, το οποίο θα επιλέξουν οι ίδιοι.

ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

.....

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 ως ακολούθως το παρόν Πρακτικό συνεδριάσεώς της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ