

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 59**  
**ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**»

ΤΗΣ 22<sup>ας</sup> ΜΑΪΟΥ 2014

\* \* \* \* \*

Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30' 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 από 28-4-2014 και με αριθμό 688 συνεδρίασή του, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην αναφερθείσα πρόσκληση:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013.
3. Επικύρωση του διορισμού δυο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 21.1.2014.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014.
5. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας, στις 30.04.2014 και κατατέθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

(Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), με το υπ' αρ. 2749/05-05-2014 διπλότυπο είσπραξης ΤΑΠΕΤ, ενώ οι Οικονομικές Καταστάσεις και ο Ισολογισμός χρήσης 2013 κατατέθηκαν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΓΕΜΗ) και στην Περιφέρεια Αττικής – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 41575 06/05/2014.

Ο μοναδικός Μέτοχος (ΕΛΠΕ Α.Ε.) προσκλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 0367/28-04-2014 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 εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1213/27.2.2014 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 του Δ.Σ. της κ.κ. Δημήτριος Καραγκούνης 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. Δημήτριος Καραγκούνης 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 παμψηφεί 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<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.**

α. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δημήτριος Καραγκούνης υποβάλλει και αναπτύσσει λεπτομερώς στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της τριακοστής χρήσης, από 01-01-2013 έως 31-12-2013, όπως αναφέρεται στο οικείο Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας, της αρ. 688/28-04-2014 συνεδρίασής του.

β. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ι. Αψούρης υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της τριακοστής εταιρικής χρήσης από 01-01-2013 έως 31-12-2013, όπως ο Ισολογισμός αυτός απεικονίζεται στο Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας της αρ. 688/28-04-2013 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 τριακοστής εταιρικής χρήσης, από 01-01-2013 έως 31-12-2013, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σ' αυτόν, καθώς και τις υποβληθείσες πάνω σ' αυτόν Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013.**

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 01-01-2013 έως 31-12-2013.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Επικύρωση του διορισμού δυο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 21.1.2014.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγήθηκε στο σώμα να εγκρίνει το διορισμό των κκ. Δημητρίου Καραγκούνη και Κωνσταντίνου Μαρτάκου ως μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κκ. Αριστ. Δουδωνή και Νικ. Σκανδαλή. Η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε κατά την αρ. 684/21.01.2014 συνεδρίαση Δ.Σ. και το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της στάλθηκε προς δημοσίευση στο ΦΕΚ και καταχώριση στο ΕΒΕΑ/ΓΕΜΗ.

Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το διορισμό των κκ. Δημητρίου Καραγκούνη και Κωνσταντίνου Μαρτάκου που κατέλαβαν τις θέσεις των, αντιστοίχως, προέδρου και μέλους στο Δ.Σ. της Εταιρείας, από την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι σήμερα.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014.**

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Γ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί

και αναθέτει στην ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers τον έλεγχο για τη χρήση του έτους 2014, έναντι αμοιβής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ.

#### **ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση που χορηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01–01–2013 μέχρι 31–12–2013, κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της 29<sup>ης</sup> Τακτικής Γ.Σ. Η αποζημίωση αυτή ανήλθε σε 83.234,58 ευρώ συνολικά και αναλύεται σε 56.032,08 ευρώ για πάγια αποζημίωσή τους και σε 27.202,50 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 2013, που ανήλθε σε 153.116,47 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. Δημητρίου Καραγκούνη ύψους 2.000 ευρώ, επιπλέον της εν γένει προβλεπόμενης 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 2014, ήτοι τη μηνιαία πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., καθώς και την ανά συνεδρίαση αποζημίωση των ανωτέρω, η Γ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί, ώστε αυτές να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα που διαμορφώθηκαν και ίσχυσαν κατά την εταιρική χρήση έτους 2013.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ώστε 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 ΔΣ αυτών, το οποίο θα επιλέξουν οι ίδιοι.

#### **ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. επισήμανε ότι η θητεία του ΔΣ της Εταιρείας λήγει στις 24 Μαΐου 2014, ενώ ο Πρόεδρος ΔΣ ανακοίνωσε στη Γ.Σ. την παραίτηση του μέλους ΔΣ κ. Κων/νου Μαρτάκου. Η ΓΣ κλήθηκε λοιπόν να εκλέξει νέα Μέλη για το ΔΣ της Εταιρείας, με τριετή (από σήμερα) θητεία, πλην της θητείας του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ (κ. Σόλωνα Φιλόπουλου), η θητεία του οποίου λήγει στις 20.05.2016. Ύστερα δε από εισήγηση του Μετόχου, εκφρασθείσα δια του ώδε παρισταμένου εκπροσώπου του, η Γ.Σ. αποφασίζει και εκλέγει παμψηφεί τα εν συνεχεία έξι (6) Μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, με θητεία από 22.05.2014 έως 21.05.2017 και, συγκεκριμένα, τους εξής :

- 1) Δημήτριο Καραγκούνη του Αναστασίου,
- 2) Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου,
- 3) Ιωάννη Φωτόπουλο του Γεωργίου,
- 4) Γεώργιο Δημόγιωργα του Παναγιώτη,
- 5) Διονύσιο Ρούτση του Δημητρίου και
- 6) Μιλτιάδη Σωτηρόπουλο του Νικολάου

#### **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 όπως ακολουθεί το παρόν Πρακτικό συνεδρίασής της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ