

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.**

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

**Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου  
της από 14-04-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ  
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε "**

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 14<sup>η</sup> Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε" επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 95, σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., στην οποία παρέστησαν οι:

- 1) Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος
- 2) Δημήτριος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
- 3) Αικατερίνη Πολύχρονου, Σύμβουλος
- 4) Αναστάσιος Πολύχρονος, Σύμβουλος και
- 5) Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, Σύμβουλος

προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

**με θέματα ημερησίας διάταξης:**

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-1-2016 έως 31-12-2016
2. Έγκριση του Πίνακα Διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016
3. Έγκριση εκθέσεως διαχείρισεως του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση
4. Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

***ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης απο 1-1-2016 έως 31-12-2016***

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-1-2016 έως 31-12-2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και περιλαμβάνουν: ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και σημειώσεις του ισολογισμού, των οποίων το περιεχόμενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.energiakipineias-sa.gr](http://www.energiakipineias-sa.gr)) και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.****Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της 5ης εταιρικής χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016), που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παράγραφο άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά πρόσωπα.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ΔΛΠ	<b>15.602,00</b>
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	<b>131.053,00</b>
Σύνολο	<b>146.155,00</b>
Τακτικό αποθεματικό	<b>500,00</b>
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<b>145.655,00</b>

Το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση εκθέσεως διαχείρισεως του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση Διαχείρισεως της 5ης εταιρικής χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) της εταιρίας που έχει ως κάτωθι:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» , ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

**Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,**

Με την παρούσα έκθεση σας υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και αφορούν την 5<sup>η</sup> χρήση της που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016). Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία της δραστηριότητας, της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

## **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.**

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

καθώς και οι λογιστικές αρχές που τα διέπουν, περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

### **I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,3 MW σε μισθωμένο αγροτεμάχιο στην περιοχή ΠΗΝΕΙΑΣ του Νομού Ηλείας. Τις μετοχές της εταιρείας, μαζί με τη σχετική άδεια δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου, εξαγόρασε η ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011 από την εταιρεία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος €690.000,00 εκ του οποίου ποσό €60.000,00 αφορούσε τη λογιστική καθαρή της θέση.
2. Η εταιρεία είχε συμβόλαιο με τον ΔΕΜΗΕ, 20 ετούς διάρκειας, για την πώληση σ' αυτή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή των €0,392/kwh. Κατόπιν της ψήφισης του Νόμου 4254/2014 η τιμολόγηση μειώθηκε κατά 37% αναδρομικά από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2013 (νέα τιμή € 0,235/kwh) ενώ παρατείνεται η ισχύς του συμβολαίου από τα 20 έτη στα 25 .
3. Από την εξαγορά της μέχρι και την 31/12/2012 που έκλεισε την πρώτη διαχειριστική της χρήση, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους €2.337 χιλ., σχεδόν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση αντίστοιχου ύψους επενδυτικού προγράμματος κατασκευής του φωτοβολταϊκού της πάρκου.
4. Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της, η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου €2.350 χιλ., δωδεκαετούς διάρκειας με τη μητρική εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με ετήσιο επιτόκιο 7,5%. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μείωσε ισόποσα τον προαναφερόμενο δανεισμό κατά €55.298.
5. Το φωτοβολταϊκό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2012 .

### **II. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση σε €423,18 χιλ., με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 64,08 χιλ. .

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.**

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

**ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .**

Για το έτος 2017 προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών να διαμορφωθεί στο ποσό των € 500 χιλ. και ο χρόνος αποπληρωμής των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να μειωθεί από τους 5-6 μήνες στους 3 , συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω θετικά στη ρευστότητα της επιχείρησης.

**Κύριοι Μέτοχοι,**

**Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 της εταιρείας.**

**Πεύκη Αττικής , 14 Απριλίου 2017.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Βασίλειος Γ. Πολύχρονος**

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.**

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

Μετά από την ανάγνωση της και από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και η παριστάμενη Υπεύθυνη Λογιστηρίου κα Ιωάννα Χαρακίδα παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση Διαχειρίσεως που έχει υπογραφεί από τον Βασίλειο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αυτή που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920.

***ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : "Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης "***

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο τη σχετική πρόταση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

Να συγκληθεί την 19η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 95 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) – Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2016
4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και εκδόσεως φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση της συγκαλούμενης συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί γιατί η γενική συνέλευση θα είναι καθολική και δεν απαιτείται δημοσίευση της προσκλήσεως

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 .

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.**

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως :

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14-4-2017**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**