

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

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

Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 23-6-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε."

Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 95 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε." Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." που κατέχει το 100% των 60.000 μετοχών της εταιρείας, κος Βασίλειος Πολύχρονος και η συμβολαιογράφος κα Μαρία Μπαβέα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν έγινε διότι ο μοναδικός μέτοχος ο οποίος παρίσταται κατά τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29-2-2016 δήλωσε ότι θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση και ζήτησε να μην δημοσιευθεί η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η παρουσία της συμβολαιογράφου κας Μαρίας Μπαβέα καλύπτει την υποχρέωση του νόμου περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως με την παρουσία ενός μετόχου

Πίνακας Μετόχων

Α/α	Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση ή Έδρα Μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψηφών	% επί 60.000 μετοχών	Συμμετοχή αυτοπρόσωπη ή δια αντιπροσώπου
1	ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε	Λυγιάς Ναυπάκτου, Τ.Κ. 30300	60.000	100 %	Βασίλειος Πολύχρονος
		ΣΥΝΟΛΟ	60.000	100 %	

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο μοναδικός μέτοχος και μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εκλέγεται από τον μόνο μέτοχο το Προεδρείο. Πρόεδρος της συνέλευσης ορίζεται ο κος Βασίλειος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κος Αθανάσιος Σκαμαγκούλης.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης για τη λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015) -- 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 2015.
3. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και εκδόσεως φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

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

Θέμα 1^ο : «Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015) – Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τον ισολογισμό της χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 29^{ης} Φεβρουαρίου 2016, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο της Οικονομικής Έκθεσης και της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας. www.energiakipineias-sa.gr.

Ο Ισολογισμός της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας (www.energiakipineias-sa.gr) όπως προβλέπει ο νόμος, αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 30^η Μαΐου 2016 στο διαδικτυακό τόπο (www.businessportal.gr) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) μαζί και με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

- α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόμενου ισολογισμού
- β) εξέτασε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
- γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

Εγκρίνει ομόφωνα

- α) τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
- β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

και

Αποφασίζει τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 2^ο : «Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2015, η οποία παρατίθεται κατωτέρω:

**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^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

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 4^η χρήση της που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015). 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.ΜΗ. 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^η 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. Υφίσταται συμβόλαιο της εταιρείας 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^η 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 €298.824,00.
5. Το φωτοβολταϊκό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία την 12^η Ιουνίου 2012 .

II. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση σε €443,28 χιλ., με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 98,3 χιλ. .

Χαρακτηριστικό στοιχείο της εκμετάλλευσης που διαφοροποίησε αισθητά τους αρχικούς υπολογισμούς για την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, ήταν η μείωση της τιμής πώλησης ανά κιλοβατώρα σε ποσοστό περίπου 30% γεγονός το οποίο επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. έχει υπογράψει με το ΔΕΣΜΗΕ 20ετές συμβόλαιο πώλησης , το οποίο με βάση το Ν.4254/2014 επεκτάθηκε σε 25ετές, της παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών για το έτος 2016 θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 450 - 500 χιλ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 , της εταιρείας και σε ενοποιημένη μορφή.

Πεύκη Αττικής, 29 Φεβρουαρίου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Γ. Πολύχρονος

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 2 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2016.

ECOVIS HELLAS SA (Α.Μ. 155)
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. 12921

αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό της εταιρείας, και τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

Θέμα 3^ο : «Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους»

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την ανάγνωση της προσφοράς της και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και την κα Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αμφότερους μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2016. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

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

Θέμα 4^ο : «Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. μετά από ζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

- α) την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, η οποία θα φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 σε όσα μέλη του ΔΣ είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης, μέχρι του συνολικού ποσού των 50.000 ευρώ.
- β) την διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο : « Διάφορες ανακοινώσεις.»

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 23/6/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.