

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

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

Της από 22-3-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε "

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 22^η Μαρτίου 2014 , ημέρα Σάββατο 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) Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, Μέλος,
- 4) Κωνσταντίνος Δανηλίδης, Μέλος και
- 5) Σταματόπουλος Νικόλαος, Μέλος.

προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-1-2013 έως 31-12-2013
2. Έγκριση Διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
4. Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας 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 ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης απο 1-1-2013 έως 31-12-2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-1-2013 έως 31-12-2013 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) και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

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

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**

2ης εταιρικής χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013), που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παράγραφο άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά πρόσωπα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013

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 1/1/2013 – 31/12/2013 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως ΔΛΠ	142.202,57
Προσαρμογές για ισολ.νόμου 2190	144.707,98
Υπόλοιπο Κερδών χρήσης	286.910,55

Μετά την δημοσίευση ισολογισμού σύμφωνα με πιστωτικό σήμειωμα από ΛΑΓΓΗΕ εξεδώθη πιστωτικό τιμολόγιο αξίας 291.155,84 που επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσης.

Το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** την διάθεση των αποτελεσμάτων για τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση εκθέσεως διαχείρισεως του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση Διαχείρισεως της 2ης εταιρικής χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013) της εταιρείας που έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» , ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013****Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,**

Με την παρούσα έκθεση σας υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και αφορούν την 2^η χρήση της που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013). Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία της δραστηριότητας, του λογαριασμού εκμετάλλευσης, της οικονομικής κατάστασης, των ταμειακών ροών καθώς και οι λογιστικές αρχές που τα διέπουν, περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις που παρατίθενται στην ετήσια οικονομική έκθεση της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί και η παρούσα έκθεση.

I. ΓΕΝΙΚΗ 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 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

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 ετους 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 μειώνεται κατά 37% αναδρομικά από την 1^η Ιανουαρίου 2013 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 ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με ετήσιο επιτόκιο 7,5%. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά κατά €240.000,00 και μείωσε ισόποσα τον προαναφερόμενο δανεισμό.
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 €786,9 χιλ., τα καθαρά της κέρδη σε €142,2 χιλ. και είναι σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της εκμετάλλευσης που διαφοροποίησε αισθητά τους αρχικούς υπολογισμούς για την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, ήταν η επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 30% πάνω στις μηνιαίες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών για μια διετία. Η εισφορά αυτή μειώνει αισθητά τα αναμενόμενα κέρδη της επιχείρησης και επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .

Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται εν αναμονή της ανακοίνωσης της νέας τιμολόγησης ανά κιλοβατώρα όπως αυτή θα ισχύσει με το επερχόμενο πολυνομοσχέδιο

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 , της εταιρείας και σε ενοποιημένη μορφή.

Πεύκη Αττικής , 22 Μαρτίου 2014.

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 ο παριστάμενος Διευθυντής του Λογιστηρίου κ. Δημήτριος Λεβαντής παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση Διαχειρίσεως που έχει υπογραφεί από τον Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο & Διευθύνωντα Σύμβουλο 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 26η Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη 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 1ης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013) – Ισολογισμός και Σημειώσεις 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 2013.
3. Έγκριση πίνακος διανομής κερδών
4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και εκδόσεως φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου πέντε (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση της συγκαλούμενης συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί γιατί στο Δ.Σ. παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και δήλωσαν ότι αφού η γενική συνέλευση θα είναι καθολική 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 .

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝ. ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΚΩΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ