

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 19-6-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε."

Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα 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 14-4-2017 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

A/a	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 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 Διοικητικού Συμβουλίου.
6. 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 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.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 14^{ης} Απριλίου 2017, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

- α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 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 01/01/2016-31/12/2016.

και

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 2016.»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2016, 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 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^η χρήση της που έληξε την 31^η 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 καθώς και οι λογιστικές αρχές που τα διέπουν, περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ι. 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

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

σχετική άδεια δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου, εξαγόρασε η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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. 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^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 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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^η 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. .

III. 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 Απρίλιου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Γ. Πολύχρονος

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

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 01/01/2016-31/12/2016.

Θέμα 3° : Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016

Η γενική συνέλευση **εγκρίνει παμψηφεί** τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη χρήση (01/01-31/12/2016) που έχει ως κάτωθι:

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

Η Γενική Συνέλευση, παρισταμένου του 100% των μετόχων, αποφασίζει ομόφωνα τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4° : «Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017 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, αμφοτέρους μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2017. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000).

Θέμα 5° : «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 την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, μέχρι του συνολικού ποσού των 50.000 ευρώ. Η διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6° : « Διάφορες ανακοινώσεις.»

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση για τα οποία απαιτείται λήξη αποφάσεως

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.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19/6/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 15121
ΤΗΛ: 210 6140430 - FAX: 210 8028650
Γ.Ε.ΜΗ: 116498001000
Α.Φ.Μ: 800330574 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ