

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 29-02-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε "**

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 29^η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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 01-1-2015 έως 31-12-2015
2. Έγκριση του Πίνακα Διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015
3. Έγκριση εκθέσεως διαχείρισεως του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 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 συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης απο 1-1-2015 έως 31-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-1-2015 έως 31-12-2015 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.

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 4ης εταιρικής χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015), 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 1-1-2015 έως 31-12-2015

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 1/1/2015 – 31/12/2015 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ΔΛΠ	87.612,00
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	43.441,00
Σύνολο	131.053,00
Τακτικό αποθεματικό	4.500,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	126.553,00

Το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση έκθεσως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση Διαχειρίσεως της 4ης εταιρικής χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015) 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^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 καθώς και οι λογιστικές αρχές που τα διέπουν, περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

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

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.Μ.Η 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

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 23η Ιουνίου 2016 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 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 ΔΣ
5. 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, 29-2-2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ