

ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 τηλ. 210 6140430, FAX: 8028650

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662,

ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22

Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 28-5-2015 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "**ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**"

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 28 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας στην Αγίου Γεωργίου 40-44 οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "**ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**" στην τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 29-4-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά (μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου) ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Δημήτριος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει τον κ. Αθανάσιο Σκαμαγκούλη, ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το νόμο την 6^η Μαΐου 2015, έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε στο site της εταιρίας (www.nafpaktos-yarns.gr) όπως προβλέπει ο νόμος, επίσης αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 6^η Μαΐου 2015 στο διαδικτυακό τόπο (www.businessportal.gr) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Εν συνεχεία κατατίθεται στο Προεδρείο της συνέλευσης κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη συνέλευση που συντάχθηκε και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 26-5-2014 και αναρτήθηκε 24 ώρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ήτοι την 27-5-2014 στα γραφεία της έδρας και του υποκαταστήματος της εταιρίας (Λυγιά - Ναυπάκτου).

Με βάση τον κατάλογο καλούνται οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους να υπογράψουν το φύλλο παρουσίας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του καταστατικού. Κατά την υπογραφή του φύλλου παρουσίας διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνει ο κατάλογος (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου).

Οι βεβαιώσεις ύπαρξης της μετοχικής ιδιότητας των παρευρισκομένων μετόχων καθώς και τα δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρίας. Ο κος Δημήτριος Πολύχρονος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας αντιπροσωπεύει τον κ. Βασίλειο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος αδυνατεί να παρευρεθεί λόγω προσωπικού κωλύματος. Επίσης ο κ. Αναστάσιος Πολύχρονος αντιπρόσωπος της κας Φωτεινής Πολύχρονου αναφέρει ότι είναι αδερφός της και ο ίδιος μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση σε σχετική ερώτηση του προσωρινού της προέδρου και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αξιολογεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ελέγχου επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων που μετέχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου νόμιμα στη συνέλευση. Σύμφωνα με το φύλλο παρουσίας το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη συνέλευση και ο αντίστοιχος αριθμός κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων έχουν ως εξής:

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 τηλ. 210 6140430, FAX: 8028650

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662,

ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22

α	Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση ή Έδρα Μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψήφων	% επί 11.510.102 μετοχών	Συμμετοχή αυτοπρόσωπη ή δια αντιπροσώπου
1	Βασίλειος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	3.370.936	29,28	Δημήτριος Πολύχρονος
2	Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	3.232.564	28,08	συμμετέχει ο ίδιος
3	Αικατερίνη Πολύχρονου	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	1.539.717	13,38	συμμετέχει η ίδια
4	Αναστάσιος Πολύχρονος	Βαρελά 14, Ναύπακτος 30300	143.218	1,24	συμμετέχει ο ίδιος
5	Φωτεινή Πολύχρονου	Βαρελά 14, Ναύπακτος 30300	120.000	1,05	Αναστάσιος Πολύχρονος
6	Αναστάσιος Παπαγιάννης	Λεκατσά Τέρμα, Λάρισα, 414 47	44.000	0,38	συμμετέχει ο ίδιος
		ΣΥΝΟΛΟ	8.450.435	73,41	

Από τον επικυρωμένο κατάλογο προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι που κατέχουν 8.450.435 μετοχές επί συνόλου 11.510.102 (ποσοστό 73,41%) και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή τακτικού Προεδρείου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγονται **ομόφωνα** Πρόεδρος της συνέλευσης ο Δημήτριος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014-31/12/2014).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της 01/01/2014-31/12/2014, οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού. Επίσης διαβάζει το σχετικό πιστοποιητικό και στη συνέχεια αναφέρει ότι :

Οι οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν την 1^η Απριλίου 2015 μαζί με άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο διαδικτυακό τόπο (www.businessportal.gr) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ.1 του νόμου 4250/2014. Οι αναλυτικές σημειώσεις καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρίας μας <http://www.nafpaktos-yarns.gr>.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων

β) εξέτασε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), καθώς και τις επ' αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις.

γ) διαπίστωσε ότι λόγω ζημιολογικών αποτελεσμάτων, δεν υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης πίνακα διανομής κερδών με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920.

δ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

εγκρίνει ομόφωνα

α) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού

β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

γ) τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολογικού αποτελέσματος

Θέμα 2^ο : «Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014-31/12/2014)»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. **αποφασίζει ομόφωνα** την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014.

Θέμα 3^ο : «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία προτείνεται η ανάθεση των ελέγχων στην ελεγκτική εταιρία, στην ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. αποφασίζει, μετά από ψηφοφορία, ομόφωνα τα εξής:

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 τηλ. 210 6140430, FAX: 8028650

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662,

ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22

α) αναθέτει τους ελέγχους των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) στον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. ΣΟΕ 12921), ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στον κ. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕ 13191) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αμφοτέρους μέλη της ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε και β) ορίζει σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, την αμοιβή τους για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Θέμα 4° : «Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισάγει προς συζήτηση το θέμα για την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

α) την καταβολή για την τρέχουσα χρήση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Πολύχρονο αμοιβής ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως μέλος του Δ.Σ. και ως Διευθυντής Παραγωγής στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Ναύπακτο, η οποία αμοιβή θα φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4172/2013,

β) την καταβολή για την τρέχουσα χρήση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ. μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5° : « Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα »

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα.

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ