

ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

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

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

ΑΦΜ:094141030, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27699612000

Πρακτικό**ΤΗΣ ΑΠΟ 10-07-2020 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."**

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 10 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 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 1-6-2020 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 Πρόεδρος Δ.Σ. κ.Βασίλειος 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 19^η Ιουνίου 2020, 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 19^η Ιουνίου 2020 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.

Με βάση τον κατάλογο καλούνται οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους να υπογράψουν το φύλλο παρουσίας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του καταστατικού. Κατά την υπογραφή του φύλλου παρουσίας διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνει ο κατάλογος (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου).

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:

A	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, 15121	3.826.686	33,246	συμμετέχει ο ίδιος
2	Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη, 15121	3.360.564	29,197	συμμετέχει ο ίδιος
3	Αικατερίνη Πολύχρονου	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη, 15121	1.539.717	13,377	συμμετέχει η ίδια
4	Φωτεινή Πολύχρονου	Βαρελά 14, Ναύπακτος, 30300	120.000	1,043	Αναστάσιος Πολύχρονος
5	Αναστάσιος Πολύχρονος	Βαρελά 14, Ναύπακτος, 30300	273	0,002	συμμετέχει ο ίδιος
6	Δημήτριος Τούλιος	Ακαδημίας 32, Αθήνα, 10672	5	0	συμμετέχει ο ίδιος
		ΣΥΝΟΛΟ	8.847.245	76,865	

Από τον επικυρωμένο κατάλογο προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι που κατέχουν 8.847.245 μετοχές επί συνόλου 11.510.102 (ποσοστό 76,865%) και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Συνέλευση παρίστανται επίσης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4548/2018 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Σκαμαγκούλης και Παναγιώτης Παυλόπουλος, καθώς και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας κα Ιωάννα Χαρακίδα.

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 κ. Βασίλειος 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 2019 (από 01/01/2019 έως 31/12/2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019)
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του ν. 4548/2018
6. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017
8. Συμφηφισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων
9. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (από 01/01/2019 έως 31/12/2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 01/01/2019-31/12/2019, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της εταιρίας <http://www.nafraktos-yarns.gr> και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού, διαβάσει τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 (από 01/01/2019 έως 31/12/2019) λόγω συμφηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων

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

γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον νόμο κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων,

εγκρίνει ομόφωνα

α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού

β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 και αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 λόγω συμφηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 2^ο : «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019)»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, **εγκρίνει ομόφωνα** τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (από 01/01/2019 έως 31/12/2019) και **αποφασίζει ομόφωνα** την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 3^ο : «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με την οποία προτείνεται η ανάθεση των ελέγχων στην ελεγκτική εταιρεία «ΜΠΙ HELLAS S.A.» αποφασίζει, κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, τα εξής:

α) εγκρίνει την ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) στην ελεγκτική εταιρεία «ΜΠΙ HELLAS S.A.» και των ορισμό του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Χρυσοβαλάντω Διαλεχτοπούλου του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφότερους μέλη της ΜΠΙ HELLAS S.A. και β) ορίζει σε δέκα χιλιάδες δέκα (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 της «ΜΠΙ HELLAS S.A.» για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στην ελεγκτική εταιρεία ΜΠΙ HELLAS S.A.» και τους ως άνω ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) το Δ.Σ της εταιρείας δεν έλαβε απόφαση για τη διανομή στα μέλη του του ποσού αμοιβής, το οποίο αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων της 12.07.2019 και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν χορήγησε αμοιβές, επιδόματα ή κάθε είδους αποδοχές σε οιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019.

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

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2020 μέχρι του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5° : Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του ν. 4548/2018

Ο Πρόεδρος της ΓΣ υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την «Έκθεση Αποδοχών», την οποία συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση εγκρίνει κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.

Θέμα 6° : Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι ο κ. Δημήτριος Λεβαντής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/7/2019, με την από 19-6-2020 επιστολή του προς την εταιρεία υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους.

Η Γενική Συνέλευση, εξέφρασε δια του Προέδρου της τις ευχαριστίες της αλλά και την ευγνωμοσύνη της προς το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Λεβαντή για τις πολύτιμες υπηρεσίες του κατά την εικοσαετή και πλέον θητεία του στην εταιρεία αρχικά ως Οικονομικός Διευθυντής αυτής από τη σύστασή της δίπλα στον αείμνηστο ιδρυτή της Γεώργιο Πολύχρονο μέχρι και το 2014 και στη συνέχεια μετά τη συνταξιοδότησή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Η συμβολή του στην έως σήμερα εξέλιξη της εταιρείας είναι ανεκτίμητη και οι Αρχές που εμφύσησε παράδειγμα και ασφαλής οδηγός για τα νεότερα στελέχη της επιχείρησης.

Στη συνέχεια μετά από πρόταση του Προέδρου της κ. Βασιλείου Πολύχρονου η Γενική Συνέλευση αφού αξιολόγησε τα προσόντα και την πληρότητα των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3016/2002 όπως ισχύει, του προταθέντος από τον Πρόεδρό του κ. Γεωργίου Κουτρομάγη για εκλογή ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του

Προέδρου της και αποφασίζει την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της, ο οποίος είναι :

ο **Γεώργιος Κουτρουμάνης** του Ιωάννη, γεννηθείς το 1957 στο Βασιλικό Αχαΐας, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Πάτρας (Μαιζώνος 121-Πλατεία Γεωργίου), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ-209063, με Α.Φ.Μ. 023175299 - Δ.Ο.Υ. Πάτρας, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**

Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.

Θέμα 7^ο : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στο Σώμα μετά την αποχώρηση του κ. Δημητρίου Λεβαντή, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όσο και από την Επιτροπή Ελέγχου την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Στο ως άνω άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ορίζεται ότι : «1. Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση τριμελούς επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 καθώς και ορισμός του Προέδρου της ως άνω Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να είναι τριμελής και να αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τα τρία ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 44 του ν.4449/2017 προτείνεται η εκλογή του κ. Γεωργίου Κουτρουμάνη, ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους του ισχύοντος ΔΣ, ως Πρόεδρου της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και των κ.κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου και Ιωάννη Κιζλαρίδη, ανεξάρτητων – μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ως μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου. Και τα τρία ως άνω στελέχη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1985 εισήλθε στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το 1995 απέκτησε τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι μέτοχος και μέλος του Δ.Σ στην ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέχοντας σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Από το 2013 έως το 2019

διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.Τ.Α) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ο κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, κατέχει τρεις ελεγκτικές πιστοποιήσεις από τον διεθνή ελεγκτικό φορέα ISACA και διαθέτει δεκαετή εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα σε δύο διεθνείς Τραπεζικούς Ομίλους.

Ο κ. Ιωάννης Κιζλαρίδης είναι μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, μέλος του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ) Κατηγορία ΠΕ της Σχολής Μηχανικών, Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, συνεργάτης της εταιρείας επί 25 και πλέον χρόνια και γνωρίζει άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εμπορική λειτουργία αυτής.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποδεχόμενη τη σχετική πρόταση του Προέδρου της **αποφασίζει** κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων ότι η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας δεν θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή αλλά θα στελεχώνεται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στη συνέχεια και αφού αναγνώσθηκε η εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αξιολογούνται τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κρίνοντας ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 ν.4449/2017, αποδέχεται παμψηφεί στο σύνολό της την ως άνω πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και **αποφασίζει** κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1. Γεώργιος Κουτρουμάνης** του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Πάτρας (Μαιζώνος 121-Πλατεία Γεωργίου), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ-209063, με Α.Φ.Μ. 023175299 - Δ.Ο.Υ. Πάτρας, email: g.koutroumanis@olympaudit.gr, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**
- 2. Παναγιώτης Παυλόπουλος** του Κωνσταντίνου, τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου (Σοφοκλέους 25), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 144360, με Α.Φ.Μ. 078886783 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, email: ppavloroulos@gmail.com, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**.
- 3. Ιωάννης Κιζλαρίδης** του Χρήστου, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Γορτυνίας 18), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 675762, με Α.Φ.Μ. 059635048 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, email: jkizlaridis@gmail.com, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ.Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, η δε θητεία της ως άνω τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μέχρι την 11-07-2025, ήτοι μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8^ο : Συμψηφισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Πολύχρονος, ενημερώνει τους παριστάμενους μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σχετικά με την ανάγκη απόσβεσης συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, οι οποίες την 31^η Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν στο ποσό των €13.681.584 (δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ), προς το σκοπό της εξυγίανσης της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018. Συγκεκριμένα προτείνεται στη Γενική Συνέλευση Μετόχων να αποφασίσει τα εξής :

- α) Συμψηφισμό του συνόλου του Τακτικού Αποθεματικού της εταιρείας με ζημιές παρελθουσών χρήσεων κατά € 1.201.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ)
- β) Συμψηφισμό του συνόλου του Αποθεματικού Διαφοράς υπέρ το άρτιο της εταιρείας με ζημιές παρελθουσών χρήσεων κατά € 8.357.644,99 (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά).

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης ακολουθεί διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν όλες οι απαιτούμενες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις και η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα κατόπιν φανερής ψηφοφορίας με 8.847.245 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,865% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.847.245 ψήφων των παρισταμένων μετόχων τα εξής :

- α) Συμψηφισμό του συνόλου του Τακτικού Αποθεματικού της εταιρείας με ζημιές παρελθουσών χρήσεων κατά € 1.201.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ)
- β) Συμψηφισμό του συνόλου της Διαφοράς υπέρ το άρτιο της εταιρείας με ζημιές παρελθουσών χρήσεων κατά € 8.357.644,99 (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά), δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 του Ν.4548/2018 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018.

Θέμα 9^ο : « Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα »

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα για τα οποία δεν ελήφθη κάποια απόφαση.

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ