

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

Της από 15-5-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ

"ZENITH ENERGY ΑΕ "

Στην Αθήνα σήμερα την 15 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας " ZENITH ENERGY ΑΕ" επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40-44 στην Πεύκη Αττικής μετά από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., στην οποία παρέστησαν οι:

- α) Δημήτριος Πολύχρονος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- β) Βασίλειος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος
- γ) Αικατερίνη Πολύχρονου , Σύμβουλος
- δ) Αναστάσιος Πολύχρονος , Σύμβουλος
- ε) Γρηγόριος Κυρίτσης , Σύμβουλος

με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013
2. Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων χρήσης 2013
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 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 συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της 7^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013, (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και προσάρτημα), των οποίων το περιεχόμενο παρατίθεται παρακάτω καθώς και στο site της εταιρίας (www.zenith-energy-sa.gr) :

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ : ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44 , Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , Τ.Κ. 15121

ΤΗΛ. : 210 - 8060332 , FAX : 210 – 8068875

Α.Φ.Μ. : 998807222 , Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Μ . Α Ε. : 61647 / 01ΑΤ / Β / 06 / 427

ΓΕΜΗ : 7164801000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2013 – 31.12.2013

7^Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2013 - 31.12.2013

(Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

(α) Άρθρο 42α/3 Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη, για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού : **Δεν έγινε.**

(β) Άρθρο 42β/1 Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως": **Δεν έγινε.**

(γ) Άρθρο 42β/2 Καταχώρηση στον προσυδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς : **Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.**

(δ) Άρθρο 42β/3 Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/μών με αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί : **Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.**

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

(ε) Άρθρο 42β/4 Συμπύξεις λογ/μών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής :**Δεν έγιναν.**

(στ) Άρθρο 42β/5 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως :

Στη χρήση πραγματοποιήθηκαν αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα τα κονδύλια. Συγκεκριμένα από το κονδύλι ΓΙ.2 του Παθητικού «Ομολογιακά Δάνεια» μεταφέρθηκε ποσό € 161.000,00 στο κονδύλι ΓΙΙ.3 «Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων».

(ζ) Άρθρο 43β/2 που προστέθηκε με το άρθρο 6, ΠΔ 325/1994 : Ισοτιμία δραχμής - ΕΥΡΩ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ΕΥΡΩ : **Δημοσιεύονται μόνο σε ΕΥΡΩ .**

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 43α/1-α Μέθοδοι αποτιμήςεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους :

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

Η εταιρεία δεν διαθέτει αποθέματα προς αποτίμηση.

Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 24% στην εταιρεία Δ. Πρωτονοτάριος & ΣΙΑ Α.Ε. – Athens Tanagra International Airport LC, η οποία αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως.

(β) Άρθρο 43α/1-α Βάσεις μετατροπής σε ΕΥΡΩ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών :

1. Δεν υπήρχαν την 31.12.2013 υποχρεώσεις σε Ξ. Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων.
2. Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα στο εξωτερικό.

(γ) Άρθρο 43/2 Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήςεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήςεως : **Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.**

(δ) Άρθρο 43/7-β Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών : **Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.**

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

(ε) Άρθρο 43/7-γ| Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη : **Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.**

(στ) Άρθρο 43/9| Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής" : **Δεν έγινε.**

(ζ) Άρθρο 43 α & 1 περ. ιζ:Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, **Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.**

(η) Άρθρο 43 α & 1 περ. ιθ:Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 γ του κωδ. Ν.2190/1920,το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.

Δεν υπάρχουν : α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,η λογιστική αξία των οποίων να υπερβαίνει την εύλογη αξία.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 42ε/8 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) : **Επισυνάπτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. .**

(β) Άρθρο 43/5-δ|Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων : **Δεν έγιναν.**

(γ) Άρθρο 43 παρ.5 -ε| Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων : **Δεν σχηματίσθηκαν.**

(δ) Άρθρο 43/3-ε| Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση :

Έξοδα Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου:	€ 21.189,72
Έξοδα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου :	€ 48.427,97
Σύνολο Αξίας Κτήσης :	€ 69.617,69
Αποσβέσεις προηγούμενων χρήσεων :	€19.555,53
Αποσβέσεις χρήσης :	€ 6.961,77
Σύνολο Αποσβέσεων:	€ 26.517,30

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αναπόσβεστη αξία:

€ 43.100,39

(ε) Άρθρο 43/3-γ | Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων : **Δεν έχουν συναφθεί δάνεια (ή πιστώσεις) για το σκοπό αυτό.**

(στ) Άρθρο 43/4 εδάφ. α' και β' | Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως". "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)" : **Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(α) Άρθρο 43α/1 -β | Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% : **Η εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Δ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ATHENS TANAGRA INTERNATIONAL AIRPORT LC με ποσοστό 24%(€ 1.920,00).**

Η εταιρεία Δ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. συστάθηκε την 24^η Φεβρουαρίου 2012 και έχει σαν κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση αερολιμένων .Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα.

(β) Άρθρο 43α/1 -β Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος : **Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.**

(γ) Άρθρο 43α/1 -ιε | Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας : **Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.**

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Άρθρο 43α/1 - ια | Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρ. 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων : **Η εταιρεία δεν διαθέτει αποθέματα.**

(β) Άρθρο 43α/1-ι | Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται : **Δεν υπάρχουν**

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(α) Άρθρο 43α/1-δ Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο : **Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.**

(β) Άρθρο 43α/1-γ Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : **Δεν υπάρχουν .**

(γ) Άρθρο 43/1-ε και 42/ε/10 / Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα : **Δεν υπάρχουν .**

(δ) Άρθρο 43α/1- ιστ / Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση : **Δεν αποκτήθηκαν.**

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Άρθρο 42ε/14 εδάφ δ / Ανάλυση του λογ/μού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 1- ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού. **Δεν έγιναν προβλέψεις.**

(β) Άρθρο 43α/1 - ζ / Οι οικονομικές δεσμεύσεις κ.λ.π. από συμβάσεις που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολών ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις : **Δεν υπάρχουν .**

(γ) Άρθρο 43α/1 - ιβ Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσών φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις :

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007-2013. Η διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει σημαντικά ποσά φόρων που θα προκύψουν από ενδεχόμενο έλεγχο.

(δ) Άρθρ. 43α/1 - στ / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη :

Δανειακές υποχρεώσεις μετά την 31/12/2018 ποσό € 1.282.600,00.

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

(ε) Άρθρο. 43α/1 - στ | Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες :

Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων οι οποίες απορρέουν από το Δάνειο το οποίο έχει συνάψει η επιχείρηση, έχουν ληφθεί οι ακόλουθες εξασφαλίσεις:

Α. Εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ του Εκδότη και των ΔΕΣΜΗ ΑΕ ή και ΔΕΗ για το φωτοβολταϊκό πάρκο. Οι πιστώσεις από την ΔΕΣΜΗ Α.Ε. κατατίθενται σε δεσμευμένο λογαριασμό.

Β. Εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά το φωτοβολταϊκό πάρκο (μηχανικές βλάβες, κλοπή, ζημιές, πυρκαγιά, κλπ) καθώς και από απώλεια εσόδων λόγω αδυναμίας πώλησης στην ΔΕΣΜΗ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας από την έναρξη λειτουργίας του και για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Γ. Ενεχυρίαση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

- **Άρθρο 42ε/12 |** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μωv "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλεμένα" : **Δεν υπάρχουν .**

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

- **Άρθρο 42ε/11 |** Ανάλυση των λογ/μωv τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγρ. 10 : **Δεν υπάρχουν .**

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

- **Άρθρο 42ε/9 |** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία :
Δε χορηγήθηκαν .

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 43α/1 - ιγ | όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 325/1994

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας :

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου από τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»: **Δεν υπάρχουν.**

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

(β) Άρθρο 43α/1 - ιγ | Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : **Δεν υπάρχουν**

(γ) Άρθρο 43α/1 - ιδ | Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη ΔΣ και διαχειριστές) : **Δε δόθηκαν.**

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 43α/1-η | Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρ. 42ε/15 εδάφ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.Βιομ.δραστηριότητα

- εσωτερικού ευρώ

811.914,32

ΣΥΝΟΛΟ

811.914,32

(β) Άρθρο 43α/1-θ | Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο "Διοικητικό" (υπαλληλικό προσωπικό) περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο :

Η εταιρεία την 31^η Δεκεμβρίου απασχολούσε ένα (1) άτομα .

Μέσος όρος προσωπικού άτομα

1

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες

- Μισθωτοί : άτομα

1

- Ημερομίσθιοι : άτομα

0

Σύνολο

1

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

- Υπαλληλικού προσωπικού

Μισθοί

18.720,00

Κοινων. Επιβαρύνσεις και βοηθήματα

5.121,75

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650,
ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

- Λοιπές Παροχές & αποζημιώσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.841,75

γ) Άρθρο 42ε/15-β1 Ανάλυση των έκτακτων ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογ/σμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημιές" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του αρθρ. 43α/1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γ.Λ.Σ.) : **Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .**

δ) Άρθρο 42ε/15-β1 :Ανάλυση των λογαριασμών <<Έσοδα προηγούμενων χρήσεων>>.<<Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων>> και <<Έξοδα προηγούμενων χρήσεων>>. **Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .**

13.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Άρθρο 43 α & 1-ιζ:Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.**Δεν κρίνονται αναγκαίες άλλες πληροφορίες.**

14.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν σε καταβολή ενοικίων προς την εταιρεία Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Β.Ε.Ε ποσού €9.000.

15.ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι αμοιβές ελεγκτών για την χρήση 2013 ανήλθαν σε 500,00 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο.Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες.

ZENITH ENERGY A.E.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210-8068875, 210-8021114, 210-8060332 FAX: 210 8028650, ΑΦΜ:998807222, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ (Προσάρτημα 2013)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013
	Υπόλοιπο 31.12.2012	Προσθήκες χρήσεως	Μειώσεις χρήσεως	Υπόλοιπο 31.12.2013	Υπόλοιπο 31.12.2012	Πρόσθετες χρήσεως	Υπόλοιπο 31.12.2013	
Β - ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	69.617,69	0,00	0,00	69.617,69	19.555,53	6.961,77	26.517,30	43.100,39
ΣΥΝΟΛΟ (Β)	69.617,69	0,00	0,00	69.617,69	19.555,53	6.961,77	26.517,30	43.100,39
Γ – ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	164.773,62	0,00	0,00	164.773,62	-	-	-	164.773,62
4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.468.861,13	2.968,00	0	4.471.829,13	181.664,69	178.803,91	360.468,60	4.111.360,93
ΣΥΝΟΛΟ (Γ)	4.633.634,75	2.968,00	0	4.636.602,75	181.664,69	178.803,91	360.468,60	4.276.134,15

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 15 ΜΑΪΟΥ 2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 095428**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 700346**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 657464
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 9586 Α' ΤΑΞΗΣ**

Βεβαίωση

Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από 11 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 27 Μαΐου 2014.

Αθήνα, 27/05/2014

ECOVIS HELLAS SA (Α.Μ. 155)

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. 12921

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 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013), που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παράγραφο άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά πρόσωπα.

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 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 (ζημία) της χρήσης 2013 κατά τον εμφανιζόμενο στον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013» τρόπο ως κάτωθι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-30.466,83
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	50.263,31
ΣΥΝΟΛΟ	19.796,48
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	-63.779,21
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης	-43.982,73

Το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** την διάθεση των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση Διαχειρίσεως της 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013– 31/12/2013) της εταιρίας το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2013

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ZENITH ENERGY ΑΕ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 α1 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/96, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2013 εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε αφού λάβετε υπόψη και το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσής μας

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

1. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,9 MW σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στη Θέση Κουφάλα , Δ.Δ. Σιμόπουλου , Δήμου Πηνειάς του Νομού Ηλείας.
2. Η εταιρεία έχει συνάψει συμβόλαιο με τον ΔΕΣΜΗΕ, 20 ετούς διάρκειας, για την πώληση σ' αυτόν της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή των €0,392/kwh . Μετά την ψήφιση του Ν.4254/2014 μειώθηκε η τιμή της κιλοβατώρας σε €0,235/kw και η διάρκεια του συμβολαίου επεκτάθηκε στα 25 έτη .
3. Για τη χρηματοδότηση ποσοστού περίπου 70% των επενδύσεών της, η εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο €3.053.600 χιλ. με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ.. Η λήξη του δανείου ορίστηκε 10ετής και το επιτόκιο σε 5%+euribor μηνός .

II. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .

Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετά την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου που προβλέπεται από το Ν.4254/2014 ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση σε € 811.914,32 και οι ζημιές της σε € 30.466,83.

Στις ζημιές συμπεριλαμβάνεται και ποσό έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 30% χρήσης 2013, συνόλου € 243.574,30 για το οποίο έγινε φορολογική αναμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Η μείωση της τιμής και η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης μειώνουν αισθητά τα αναμενόμενα κέρδη της επιχείρησης και αλλοιώνουν ουσιαστικά τα στοιχεία προϋπολογισμού βάσει των οποίων έγινε η επένδυση.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2013</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	515.091,83	10,63%
Σύνολο ενεργητικού	4.845.243,23	
Πάγιο ενεργητικό	4.278.054,15	88,29%
Σύνολο ενεργητικού	4.845.243,23	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	1.955.557,78	67,67%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.889.685,45	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.889.685,45	59,64%
Σύνολο παθητικού	4.845.243,23	

Ίδια κεφάλαια	1.955.557,78	40,36%
Σύνολο παθητικού	4.845.243,23	

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας,

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>1.955.557,78</u>	45,71%
Πάγιο ενεργητικό	4.278.054,15	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>515.091,83</u>	107,29%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	480.105,46	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>34.986,37</u>	6,79%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	515.091,83	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2013

<u>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-30.520,30</u>	-3,76%
Κύκλος εργασιών	811.914,32	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-30.466,83</u>	-3,75%
Κύκλος εργασιών	811.914,32	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-30.466,83</u>	-1,56%
Ίδια κεφάλαια	1.955.557,78	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>186.366,97</u>	22,95%
Κύκλος εργασιών	811.914,32	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .

Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται πλέον η αγορά φωτοβολταϊκών, εάν δεν υπάρξουν άλλες αλλαγές , υπολογίζουμε ότι η επένδυση θα καλύπτει τις υποχρεώσεις της προς την τράπεζα και θα αφήνει ένα περιορισμένο κέρδος στην εταιρεία έναντι του αρχικά σχεδιασθέντος .

IV. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία έχει στην κατοχή αγροτεμάχιο στη Θέση Κουφάλα , Δ.Δ. Σιμόπουλου , Δήμου Πηνειάς του Νομού Ηλείας.

V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας κατά την 31/12/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε :

- 1. να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.**
- 2. να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό**

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 15-5-2014

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Βεβαίωση

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης που αποτελείται από 3 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 27 Μαΐου 2014.

Αθήνα, 27/05/2014

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

ECOVIS HELLAS SA (Α.Μ. 155)
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. 12921

Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε :

1. να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.
2. να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 15-5-2014

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

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 & Διευθύνοντα 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 :

ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8060332, FAX: 210-8068875

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40-44 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 7ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
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. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή. Για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. 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 :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ