

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 22-6-2018 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. " ZENITH ENERGY A.E."

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 22 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ZENITH ENERGY A.E." στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 20 Μαρτίου 2018 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 και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Δημήτριος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει τον κ.Αθανάσιο Σκαμαγκούλη, νομικό σύμβουλο της εταιρείας, ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων μέσω του τύπου και του Φ.Ε.Κ., γιατί όλοι οι μέτοχοι ήταν παρόντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 20-3-2018, έλαβαν γνώση από το Διοικητικό Συμβούλιο του τόπου και του χώρου, της ημερομηνίας και της ώρας συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης, καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δήλωσαν ότι δεν θα προβάλλουν ουδεμία αντίρρηση για την μη δημοσίευση της προσκλήσεως.

Διαπιστώνεται επίσης ότι παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρίας (καθολική συνέλευση), όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση ή Έδρα Μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψήφων	% επί ....μετοχών
Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	10.510	52,55%
Βασίλειος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	8.640	43,20%
Γρηγόριος Κυρίτσης	Αθανασοπούλου 4 Ναύπακτος 30300	850	4,25 %
ΣΥΝΟΛΟ		20.000	100%

Από τον επικυρωμένο κατάλογο των μετόχων προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου, οι οποίοι δηλώνουν και πάλι ότι ουδεμία αντίρρηση έχουν ως προς τον τρόπο πραγματοποίησης της γενικής συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει δε 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

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

εκλέγονται παμψηφεί Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο Δημήτριος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι κατά σειρά τα ακόλουθα:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) 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 2017.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2017
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις

## **Θέμα 1<sup>ο</sup> : «Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.»**

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 20<sup>ης</sup> Μαρτίου 2018, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο του Προσαρτήματος καθώς και της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

- α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 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 01/01/2017-31/12/2017.

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## **Θέμα 2<sup>ο</sup> : «Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2017»**

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2017, η οποία παρατίθεται κατωτέρω:

### **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2017**

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ZENITH ENERGY ΑΕ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2017 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**

1. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,9 MW σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στη Θέση Κουφάλια , Δ.Δ. Σιμόπουλου , Δήμου Πηνειάς του Νομού Ηλείας.
2. Η εταιρεία είχε 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. ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση σε €767.806 και τα προ φόρων κέρδη της σε € 262.622.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017-2016 έχουν ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σύνολο κυκλοφορούντων	545.426		704.091	
Σύνολο ενεργητικού	4.122.179	13,23%	4.460.603	15,78%
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.576.753		3.756.312	
Σύνολο ενεργητικού	4.122.179	86,77%	4.460.603	84,21%

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

Σύνολο καθαρής θέσης	2.494.978		2.303.114	
Σύνολο υποχρεώσεων	1.627.200	153,33%	2.157.289	106,76%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.627.200		2.157.289	
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.122.179	39,47%	4.460.603	48,37%

Σύνολο καθαρής θέσης	2.494.978		2.303.114	
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.122.179	60,53%	4.460.603	51,63%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Σύνολο καθαρής θέσης	2.494.978		2.303.114	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.576.753	69,76%	3.756.312	61,31%

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

Σύνολο κυκλοφορούντων	545.426		704.091	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	344.601	158,28%	552.689	127,39%

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

Κεφάλαιο κινήσεως	200.826		151.402	
Σύνολο κυκλοφορούντων	545.426	36,82%	704.091	21,50%

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

31/12/2017

31/12/2016

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	262.622	34,20%	301.244	40,76%
Κύκλος εργασιών	767.806		739.070	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	262.622	10,53%	301.244	13,08%
Ίδια κεφάλαια	2.494.978		2.303.114	

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

Μικτά αποτελέσματα	353.558	46,05%	404.761	54,77%
Κύκλος εργασιών	767.806		739.070	

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

### 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.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία μας δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

### VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δεν υπάρχουν.

### VII.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με την δραστηριότητά της και συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την δραστηριότητά της δεν προβλέπονται ιδιαίτερες ή ειδικές διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εταιρεία, η διοίκηση και το προσωπικό της, είναι ευαισθητοποιημένοι και πρόθυμοι για την πρόληψη και τον έλεγχο των ζητημάτων περιβάλλοντος.

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650  
ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## VIII. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εταιρεία προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, εθνικότητας κλπ. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής συνεργασίας και διεύρυνσης των επαγγελματικών γνώσεων. Οι εργασιακές και ατομικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι αμοιβές και οι αποδοχές εν γένει των υπαλλήλων και των στελεχών της εταιρείας, είναι ανάλογες των ευθυνών τους, της δραστηριότητας, των ικανοτήτων τους και της αποδοτικότητάς την οποία επιδεικνύουν.

## IX.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία διαθέτει φωτοβολταϊκό πάρκο 1,99MW στο Δ.Δ. Σιμόπουλου Δήμου Πηνειάς Νομού Ηλείας.

## X. 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 31/12/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε :

1. να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.
2. να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 20-03-2018

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ**

Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** 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 01/01/2017-31/12/2017.

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## **Θέμα 3<sup>ο</sup> : «Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2017**

Η γενική συνέλευση **εγκρίνει παμψηφεί** τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη χρήση **(01/01-31/12/2017)** που έχει ως κάτωθι:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ΔΛΠ	<b>191.864</b>
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	<b>253.114</b>
Σύνολο	<b>444.978</b>
Τακτικό αποθεματικό	<b>9.593</b>
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<b>435.385</b>

Η (καθολική) Γενική Συνέλευση, καθώς παρίσταται το 100% των μετόχων, αποφασίζει ομόφωνα τη μη διανομή κερδών.

## **Θέμα 4<sup>ο</sup> : «Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους»**

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την ανάγνωση της προσφοράς 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, αμφότερους μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **(Α.Μ.155)**» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2018. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000€) ευρώ.

## **Θέμα 5<sup>ο</sup> «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:

α) εγκρίνει ομόφωνα τις ήδη καταβληθείσες μηνιαίες αμοιβές στον κ.Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, καθώς και στο μέλος του Δ.Σ. κ.Αναστάσιο Πολύχρονο για τις παρεχόμενες προς αυτή υπηρεσίες τους, ποσού, προ φόρων, τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800€) μηνιαίως για τη χρήση 2018 σε έκαστο εξ αυτών, φορολογούμενη ως μισθωτές υπηρεσίες κατ'άρθρο 38 του ν.4378/2016, καταβληθείσομένης σύμφωνα με το αρθρ.12 του ν. 4172/2013 από την αρχή της τρέχουσας χρήσης έως σήμερα και αποφασίζει ομόφωνα τη συνέχιση καταβολής της ως άνω μηνιαίας αμοιβής στον κ.Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,

β) αποφασίζει ομόφωνα την καταβολή για την τρέχουσα χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής, για τυχόν έκτακτες υπηρεσίες που θα παράσχουν στην εταιρεία ως μέλη του Δ.Σ. 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.

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650

ΑΦΜ: 998807222 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## **Θέμα 6° : «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»**

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου, το οποίο θα έχει τριμελή σύνθεση και πενταετή θητεία και θα αποτελείται από τους εξής:

- 1. Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής , επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α Κ 095428, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής , επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, **Αντιπρόεδρος**
- 3. Γρηγόριος Κυρίτσης** του Ιωάννη, γεννηθείς το 1972 στη Πάτρα Αχαΐας, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Ναυπάκτου (Αθανασοπούλου 4), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 244645,, με Α.Φ.Μ. 065678907 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, **Σύμβουλος**

## **Θέμα 7° : « Διάφορες ανακοινώσεις.»**

Ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων για τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να ληφθεί κάποια απόφαση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ