

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 27-6-2016 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. " ZENITH ENERGY A.E."

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 27 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα 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 26 Φεβρουαρίου 2016 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, 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 26-2-2016, 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 | % επίμετοχών |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 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 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 9ης εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) 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 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Θέμα 1^ο : «Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2016, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ., το προσάρτημα και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο του Προσαρτήματος, της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.

Ο Ισολογισμός της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας (www.zenith-energy-sa.gr), όπως προβλέπει ο νόμος, αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 2^η Ιουνίου 2016 στο διαδικτυακό τόπο (www.businessportal.gr) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) μαζί και με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο.

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| | <u>Σημ.</u> | <u>31/12/2015</u> | <u>31/12/2014</u> | <u>1/1/2014</u> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | | |
| <i>Ενσώματα πάγια</i> | | | | |
| Ακίνητα | 1 | 164.774 | 164.774 | 164.774 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 1 | 3.753.614 | 3.932.487 | 4.111.361 |
| <i>Σύνολο</i> | | <u>3.918.388</u> | <u>4.097.261</u> | <u>4.276.135</u> |
| <i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i> | | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | 0 | 0 | 1.920 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | <u>3.918.388</u> | <u>4.097.261</u> | <u>4.278.055</u> |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | | |

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Εμπορικές απαιτήσεις | 2 | 452.116 | 439.125 | 281.901 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 0 | 0 | 59.417 |
| Προπληρωθέντα έξοδα | | 10.856 | 8.698 | 4.435 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 9.248 | 236.346 | 120.964 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | 472.220 | 684.169 | 466.717 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 4.390.608 | 4.781.430 | 4.744.772 |
| Καθαρή θέση | | | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | | | |
| Κεφάλαιο | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i> | | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | 20.000 | 7.500 | 7.500 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | 292.629 | 161.941 | (95.042) |
| Σύνολο | | 312.629 | 169.441 | (87.542) |
| Σύνολο καθαρής θέσης | | 2.312.629 | 2.169.441 | 1.912.458 |
| Υποχρεώσεις | | | | |
| <i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | | | |
| Δάνεια | | 1.728.704 | 2.246.173 | 2.570.580 |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | 322.000 | 322.000 | 161.000 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 5 | 3.252 | 927 | 2.709 |
| Φόρος εισοδήματος | | 1.210 | 264 | 52.272 |
| Λοιποί φόροι τέλη | | 14.922 | 11.439 | 11.559 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 295 | 1.186 | 993 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 2.596 | 30.000 | 33.201 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 5.000 | 0 | 0 |
| Σύνολο | | 349.275 | 365.816 | 261.734 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | 2.077.979 | 2.611.989 | 2.832.314 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | | 4.390.608 | 4.781.430 | 4.744.772 |

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Σημείωση | 1.1.2015 έως 31.12.2015 | 1.1.2014 έως 31.12.2014 |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 6 | 775.795 | 856.107 |
| Κόστος πωλήσεων | 7 | (307.766) | (367.073) |
| Μικτό αποτέλεσμα | | 468.029 | 489.034 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | (1.020) | 0 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 0 | (3.253) |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | 467.009 | 485.781 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 8 | 1.200 | 220 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 8 | (125.211) | (147.589) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 342.998 | 338.412 |
| Φόρος εισοδήματος | | (51.811) | (81.429) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | 291.187 | 256.983 |

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

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

| Κεφάλαιο | Κεφάλαιο | Αποθεματικά νόμων και κατ/κού | Αποτελέσματα εις νέο | Σύνολο καθαρής θέσης |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Υπόλοιπο 01.01.2014 | 2.000.000 | 7.500 | (95.042) | 1.912.458 |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0 | 0 | 256.983 | 256.983 |
| Υπόλοιπο 31.12.2014 | 2.000.000 | 7.500 | 161.941 | 2.169.441 |
| Εσωτερικές μεταφορές | 0 | 12.500 | (12.500) | 0 |
| Διανομές στους φορείς | 0 | 0 | (148.000) | (148.000) |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0 | 0 | 291.187 | 291.187 |
| Υπόλοιπο 31.12.2015 | 2.000.000 | 20.000 | 292.629 | 2.312.629 |

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

| | Σημ. | 1.1.2015 έως 31.12.2015 | 1.1.2014 έως 31.12.2014 |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 342.998 | 338.412 |
| Πλέον ή μείον προσαρμογές για: | | | |
| Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων | 1 | 178.873 | 178.873 |
| Ζημίες επενδύσεων | | 0 | 1.920 |
| Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) | 8 | 124.011 | 147.369 |
| | | 645.882 | 666.574 |
| Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης | | | |
| Μεταβολή απαιτήσεων | | (15.148) | (102.070) |
| Μεταβολή υποχρεώσεων | | (17.487) | (4.908) |
| | | (32.635) | (106.978) |
| Μείον: | | | |
| Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους | | (125.211) | (147.589) |
| Πληρωμές για φόρο εισοδήματος | | (50.865) | (133.438) |
| Σύνολο | | 437.171 | 278.569 |
| Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες | | | |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 8 | 1.200 | 220 |
| Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | |
| Πληρωμές για δάνεια | | (517.469) | (163.407) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | | (148.000) | 0 |
| Σύνολο | | (665.469) | (163.407) |
| Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων | | | |
| Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης | | (227.098) | 115.382 |

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

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | 236.346 | 120.964 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | 9.248 | 236.346 |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία

- 1) Η εταιρεία με την επωνυμία Zenith Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Α.Β.Ε. είναι εγκατεστημένη στην διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 40-44, Κάτω Πεύκη Αττικής.
- 2) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της έχουν καταρτισθεί βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014.

Β. Λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα λοιπά ενσώματα πάγια (μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός), επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
2. Οι εμπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις και τα δάνεια, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. Το αποσβέσιμο κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την σταθερή μέθοδο.
3. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
4. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
5. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
6. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
7. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.
8. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Γ. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγές λογιστικών εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών

Στη χρήση 2015 η εταιρεία εφάρμοσε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014), ενώ στις προηγούμενες χρήσεις εφάρμοζε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ.80). Με την εφαρμογή του νέου πλαισίου τα μερίσματα προς τους μετόχους εμφανίζονται ως υποχρεώσεις με την έγκρισή τους από την γενική συνέλευση των μετόχων. Συνέπεια του παραπάνω είναι τα ίδια Κεφάλαια της 31.12.2014 να αυξηθούν κατά ποσό ευρώ 148.000.

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

Δ. Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

1. Ενσώματα πάγια

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων.

| Κόστος κτήσης | Ακίνητα | Μηχανολογικός εξοπλισμός | Σύνολο |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 1 Ιανουαρίου 2014 | 164.774 | 4.471.829 | 4.636.603 |
| Προσθήκες | 0 | 0 | 0 |
| 31 Δεκεμβρίου 2014 | 164.774 | 4.471.829 | 4.636.603 |
| 1 Ιανουαρίου 2015 | 164.774 | 4.471.829 | 4.636.603 |
| Προσθήκες | 0 | 0 | 0 |
| 31 Δεκεμβρίου 2015 | 164.774 | 4.471.829 | 4.636.603 |
| Αποσβέσεις και απομειώσεις | | | |
| Συσσωρευμένες αποσβέσεις | | | |
| 1 Ιανουαρίου 2014 | 0 | (360.469) | (360.469) |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0 | (178.873) | (178.873) |
| 31 Δεκεμβρίου 2014 | 0 | (539.342) | (539.342) |
| 1 Ιανουαρίου 2015 | 0 | (539.342) | (539.342) |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0 | (178.873) | (178.873) |
| 31 Δεκεμβρίου 2015 | 0 | (718.215) | (718.215) |
| Αναπόσβεστη αξία στις | | | |
| 31 Δεκεμβρίου 2014 | 164.774 | 3.932.487 | 4.097.261 |
| 31 Δεκεμβρίου 2015 | 164.774 | 3.753.614 | 3.918.388 |

Ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας έχει ενεχυριαστεί για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων .

2. Εμπορικές Απαιτήσεις

| | <u>31/12/2015</u> | <u>31/12/2014</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Εμπορικές απαιτήσεις - μη συνδεδεμένες οντότητες | 452.116 | 439.125 |

3. Καθαρή θέση

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβλημένο

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 εκάστη.

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

4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

4.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τα ποσά των υποχρεώσεων που είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού ανέρχονται σε ποσό ευρώ 638.600 για την εταιρεία. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης περιόδου ήταν ευρώ 960.600.

Προς εξασφάλιση του τραπεζικού δανείου το οποίο έχει συνάψει η επιχείρηση, έχουν δοθεί οι ακόλουθες εξασφαλίσεις:

- 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.

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.

4.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2015. Είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι χρήσεις αυτές θα ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν φορολογικά.

5. Εμπορικές Υποχρεώσεις

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - | <u>31/12/2015</u> | <u>31/12/2014</u> |
| Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες) | 3.252 | 927 |

6. Κύκλος εργασιών (καθαρός)

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | <u>1.1.2015 έως</u> | |
| | <u>31.12.2015</u> | <u>1.1.2014 έως 31.12.2014</u> |
| Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας | 775.795 | 856.107 |

7. Μερισμός Εξόδων

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <u>1.1.2015 έως</u> | <u>1.1.2014 έως</u> |
| | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| Παροχές στους εργαζόμενους | 40.181 | 22.681 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων | 178.873 | 178.873 |
| Αμοιβές λοιπών συνεργατών | 52.245 | 57.798 |
| Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής | 2.101 | 1.992 |
| Ενοίκια | 11.400 | 11.400 |
| Ασφάλιστρα | 9.441 | 10.079 |
| Διάφοροι φόροι | 1.211 | 77.176 |
| Συνδρομές | 1.066 | 715 |
| Διάφορα λειτουργικά έξοδα | 11.248 | 6.359 |

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

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Συνολικό κόστος πωλήσεων, εξόδων διοίκησης και διάθεσης | 307.766 | 367.073 |
| Κόστος πωλήσεων | 307.766 | 367.073 |
| Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής: | | |
| | <u>1.1.2015 έως</u> | <u>1.1.2014 έως</u> |
| | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| Μισθοί και ημερομίσθια | 37.026 | 18.026 |
| Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης | 3.155 | 4.655 |
| | 40.181 | 22.681 |

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκε για την εταιρεία είναι 2 άτομα ενώ στην περσινή χρήση απασχολήθηκε 1 άτομο.

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν την αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. Πέραν αυτής της νομικής δέσμευσης δεν υπάρχουν άλλες.

8. Χρηματοοικονομικό Κόστος

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | <u>1.1.2015 έως</u> | <u>1.1.2014 έως</u> |
| | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| Έξοδα τόκων | | |
| Τόκοι τραπεζικών δανείων | 125.197 | 146.851 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή | 14 | 738 |
| Χρηματοοικονομικό κόστος | 125.211 | 147.589 |
| Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων | (1.200) | (220) |
| Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος | 124.011 | 147.369 |

9. Παροχές σε μέλη διοικητικών συμβουλίων

Οι παροχές σε μέλη διοικητικού συμβουλίου ανέρχονται για την τρέχουσα χρήση στο ποσό ευρώ 24.800 Το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε ευρώ 0 .

10. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν σε καταβολή ενοικίων προς την εταιρεία Κλωστούφαντουργία Ναυπάκτου Α.Β.Ε.Ε, για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση ποσού ευρώ 11.400. Η Κλωστούφαντουργία Ναυπάκτου έχει βασικούς μετόχους και διοίκηση τους μετόχους της εταιρείας.

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

11. Λοιπές πληροφορίες

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της 26^{ης} Φεβρουαρίου για την έγκριση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρότεινε όπως τα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου (παρατίθενται και της προηγούμενης περιόδου για λόγους συγκρισιμότητας), διανεμηθούν ως εξής:

| | 2015 | 2014 |
|--|---------|---------|
| Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου | 291.187 | 256.983 |
| Πλέον μεταφερόμενο αποτέλεσμα από προηγούμενες περιόδους | 1.441 | -95.042 |
| Σύνολο αποτελέσματος προς διανομή | 292.628 | 161.941 |
| Προτείνεται: | | |
| Μέρισμα ανά μετοχή (12 ευρώ ανά μετοχή) | 240.000 | 148.000 |
| Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου/διαχειριστών | 0 | 0 |
| Τακτικό αποθεματικό | 15.000 | 12.500 |
| Λοιπά αποθεματικά | 0 | 0 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά νόμου..... | 0 | 0 |
| Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο | 37.628 | 1.441 |
| Σύνολο | 292.628 | 161.941 |

(δ) Τα μερίσματα που δόθηκαν στην τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε ποσό ευρώ 148.000 (7,4 ανά μετοχή). Στην προηγούμενη περίοδο δεν διανεμήθηκαν μερίσματα.

Πεύκη Αττικής, 26 Φεβρουαρίου 2016

**Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο Αντιπρόεδρος

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Πολύχρονος Δημήτριος

Πολύχρονος Βασίλειος

Χαρακίδα Ιωάννα

Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428

Α.Δ.Τ. Χ 700346

Α.Δ.Τ. ΑΗ 621512

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0086131

Α ΤΑΞΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αφού :

α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόμενου ισολογισμού

β) εξέτασε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, το προσάρτημα καθώς και τον πίνακα διανομής

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

Εγκρίνει ομόφωνα:

α) τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσεως

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

- β) τον πίνακα διανομής της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015, όπως προτείνεται από το Δ.Σ. και παρατέθηκε ανωτέρω:
γ) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η (καθολική) Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει παμψηφεί τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2015, συνολικού ύψους 240.000 ευρώ, ήτοι μέρισμα 12€/μετοχή.

Θέμα 2^ο : «Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2015 η οποία παρατίθεται κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2015

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ZENITH ENERGY AE"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2016

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 2015 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 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 εταιρίας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση σε € 775.795 και τα προ φόρων κέρδη της σε € 342.998 .

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για την χρήση 2015 έχουν ως εξής:

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

| | <u>31/12/201</u> <u>5</u> | | <u>31/12/201</u> <u>4</u> | |
|------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 472.220,00 | 10,76% | 684.169,00 | 14,31% |
| Σύνολο ενεργητικού | 4.390.608,00 | | 4.781.430,00 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Πάγιο ενεργητικό | 3.918.388,00 | 89,24% | 4.097.261,00 | 85,69% |
| Σύνολο ενεργητικού | 4.390.608,00 | | 4.781.430,00 | |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------|---------|--------------|--------|
| Ίδια κεφάλαια | 2.312.629,00 | 111,29% | 2.169.441,00 | 83,06% |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 2.077.979,00 | | 2.611.989,00 | |

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 2.077.979,00 | 47,33% | 2.611.989,00 | 54,63% |
| Σύνολο παθητικού | 4.390.608,00 | | 4.781.430,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Ίδια κεφάλαια | 2.312.629,00 | 52,67% | 2.169.441,00 | 45,37% |
| Σύνολο παθητικού | 4.390.608,00 | | 4.781.430,00 | |

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

| | | | | |
|------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Ίδια κεφάλαια | 2.312.629,00 | 59,02% | 2.169.441,00 | 52,95% |
| Πάγιο ενεργητικό | 3.918.388,00 | | 4.097.261,00 | |

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

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 472.220,00 | 135,20% | 684.169,00 | 187,03% |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 349.275,00 | | 365.816,00 | |

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

| | | | | |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Κεφάλαιο κινήσεως | 122.945,00 | 26,04% | 318.353,00 | 46,53% |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 472.220,00 | | 684.169,00 | |

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

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| <u>31/12/201</u> <u>5</u> | <u>31/12/201</u> <u>4</u> |
|------------------------------|------------------------------|

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 | 342.998,00 | 44,21% | 338.412,00 | 39,53% |
| Κύκλος εργασιών | 775.795,00 | | 856.107,00 | |

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

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 342.998,00 | 14,83% | 338.412,00 | 15,60% |
| Ίδια κεφάλαια | 2.312.629,00 | | 2.169.441,00 | |

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

| | | | | |
|--------------------|------------|--------|------------|--------|
| Μικτά αποτελέσματα | 468.029,00 | 60,33% | 489.034,00 | 57,12% |
| Κύκλος εργασιών | 775.795,00 | | 856.107,00 | |

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. 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 31/12/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε :

- 1. να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.**
- 2. να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό**
- 3. να απαλλάξετε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015**

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 26-02-2016

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

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

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 10/3/2016.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016

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

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. 12921

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 01/01/2015-31/12/2015.

Θέμα 3° : «Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους»

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε εκλογή ελεγκτών, καθώς με βάση το ν.4336/2015 παραγρ.Α, υποπαραγρ.Α.1 «Ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων», η εταιρεία μας ανήκει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και δεν υποχρεούμεθα στην εκλογή ελεγκτών.

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

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€), η οποία θα φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4172/2013 σε όσα μέλη του ΔΣ είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης.

Θέμα 5° : « Διάφορες ανακοινώσεις.»

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

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.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ