

Η ποιότητα στην επιχείρηση
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
 ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Προέκταση Αγ. Σπυρίδωνος, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από την 10 Αυγούστου 2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε πριν από 20 ημέρες σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρίας. σαράντα οκτώ ώρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν σε αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10 Σεπτεμβρίου 2017 της Εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Βογιατζής Σταύρος του Σωτηρίου		2.212.470	2.212.470
Μυλωνά Ευαγγελία του Αθανασίου		390.000	390.000
Μυλωνάς Αστέριος του Αθανασίου		8.070	8.070
Καραμπουρνιώτη Ελένη του Σωτηρίου		337.530	337.530
Καραμπουρνιώτης Σταύρος του Αργυρίου		51.930	51.930
ΣΥΝΟΛΟ		3.000.000	3.000.000

Επομένως, στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε το 100% των μετόχων και των ψήφων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Βογιατζής Σταύρος που προήδρευε προσωρινά της γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα την μέτοχο κα Μυλωνά Ευαγγελία. Πρώτα έγινε ο έλεγχος της δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα, όπως και οι απαιτούμενες από τον Νόμο δημοσιεύσεις του Ισολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων της Εταιρίας που κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε δε ότι όλοι είναι παρόντες, δηλαδή το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια ύστερα από μυστική ψηφοφορία διάλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κο Βογιατζή Σταύρο και γραμματέα την κα Μυλωνά Ευαγγελία που εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη. Στη Συνέλευση αυτή παραβρέθηκε και ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας κος Κουσινόβαλης Δημήτριος, ο οποίος είχε ορισθεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/09/2016.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία γιατί παραβρίσκονται στην Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η Συνέλευση άρχισε την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέβηκε στην έδρα του Προεδρείου του και διάβασε την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού για τη χρήση 2017 ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου διανομής των κερδών.

1) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Βογιατζής Σταύρος διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον Ισολογισμό της 7ης Εταιρικής Χρήσης από 1-1- 2016 ως 31-12-2016 και ανέλυσε τα κονδύλια του Ισολογισμού, όπως αυτός νόμιμα δημοσιεύτηκε. Ύστερα, ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας κος Κουσινόβαλης Δημήτριος διάβασε και ανέπτυξε την Έκθεσή του και τόνισε ότι μετά τον έλεγχο του στα βιβλία της εταιρίας διαπίστωσε την ακρίβεια και τη νομιμότητα των εγγράφων των βιβλίων της επιχείρησης, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρίας στην ημερομηνία λήξης 31.12.2016, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" περιλαμβάνει νόμιμα και επακριβώς τα προκύψαντα αποτελέσματα. Επίσης, αυτός ανέφερε ότι δόθηκαν σε αυτόν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που ζήτησε για την εκτέλεση του έργου του. Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή όπως και τον Ισολογισμό της 31-12-2016 χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση.

2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Σταύρος Βογιατζής έφερε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2016, δηλαδή τον Ισολογισμό της 31/12/16 που δημοσιεύθηκε νόμιμα και ζήτησε να ψηφιστεί αυτός.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών όπως και τον Ισολογισμό 31-12-16 χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση σε αυτόν.

3) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του κάθε μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στην διαχείριση της 6ης εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε το ποσό που καταβλήθηκε στον ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

4) Η γενική συνέλευση όρισε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2017 τον κο Κουσινόβαλη Δημήτριο του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13591 και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κουτσουρλή Πασχάλη του Αντωνίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 45291.

5) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την διανομή μερισμάτων του ποσού των 700.000,00€ από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, από την χρήση 2016.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		1.917.071,99
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	προηγούμενων χρήσεων	34.061,79
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	Σύνολο	1.951.133,78
ΜΕΙΟΝ:		
	1. Φόρος Εισοδήματος	607.611,68
	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	Κέρδη προς διάθεση	1.343.522,10
	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
	1. Τακτικό αποθεματικό	69.460,31
	2. Μερίσματα	700.000,00
	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	574.061,79
		0,00

Μετά από αυτά δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της. Για το σκοπό αυτόν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Βογιατζής Σταύρος

Γραμματέα
Μυλωνά Ευαγγελία

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Επανομή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓ. ΣΥΜΠΛΩΝ ΟΔ. ΕΠΙΘΩΜΗ
ΤΗΛ. 23730 53360, 53361 ΦΑΞ: 53362
ΑΦΜ: 997993028 ΔΟΥ ΦΛΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος & Δ.Σ.