

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 15^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της “ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Α.Ε.”
της 30^{ης} Ιουνίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΕΛΤΑ (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) οδός Απελλού 1, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε για να συζητήσουν τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διανομή των κερδών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση.
4. Απόφαση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2014 και προέγκριση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2015.
5. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη διαχειριστική χρήση 1/1 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Άλλα θέματα.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Επειδή τηρήθηκε η διαδικασία πρόσκλησης και συναφούς δημοσίευσής της και στη συνέλευση αυτή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται νομίμως. Αρχομένης αυτής αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μελαχροινός, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα - ψηφοδέκτη τον κ. Σελέκο Πέτρο, Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛΤΑ. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάσει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2015

α/α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΕΛΤΑ Α.Ε – Απελλού 1	4.641	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2	ΠΟΣΤ – Αριστοτέλους 11-15	1.989	ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα 16^η Τακτική Γενική Συνέλευση έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (6.630) μετοχές ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και έτσι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού ελέγχθηκαν ήδη τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων και ευρέθησαν ισχυρά.

Χωρίς να υποβληθεί καμία λοιπόν ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας συνέλευσης και ειδικότερα σχετικά με τον τόπο της συνέλευσης που είναι άλλος από την έδρα της εταιρείας, η συνέλευση αυτή συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα με την εκλογή παμψηφεί του κ. Στεργίου Δημητρίου, εκπροσώπου του Μετόχου ΕΛΤΑ, ως οριστικού Προέδρου και του κ. Α. Παπαζέκου, Προϊσταμένου του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ως Γραμματέα.

Στην 16^η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης - Εκπαίδευσης του ΚΕΚ κ. Παναγιώτης Πανάγος, ο ορκωτός ελεγκτής κ. Δημήτριος Σκονδρογιάννης και η κα Λυκούδη Άννα δικηγόρος.

Ο Πρόεδρος της 16^{ης} τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα ημερήσιας διάταξης και αφού χαιρέτησε τη Γενική Συνέλευση, ζήτησε να πληροφορηθούν οι Μέτοχοι αν έχει προκύψει οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πρέπει να συζητηθεί.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΕΚ κ. Κωνσταντίνος Μελαχροινός ενημέρωσε τους μετόχους ότι θα πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί η εκλογή ως οριστικού Συμβούλου του κ. Μαλέσκου Παναγιώτη του Γεωργίου, (απόφαση 655/12-12-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 201^η) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, παρ. 1 του Καταστατικού σχετικά με την αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρώτο θέμα.

Θ Ε Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο

“ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01 – 31/12/2014 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών”

Ο Πρόεδρος της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης με την επ’ αυτών έκθεση των ελεγκτών, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 206/27-05-2015 (θέμα 1ο) και έχουν νόμιμα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 29/05/2015 και έχουν κατατεθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 05 Ιουνίου 2015, ανέγνωσε την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προς την Γ.Σ. των Μετόχων, τις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Δημήτριος Σκονδρογιάννης ανέφερε ότι από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01/01–31/12/2014 και τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θ Ε Μ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

“Διανομή των κερδών”

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί της εισήγησης του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προς την Γ.Σ. των Μετόχων

αποφάσισε ομόφωνα

1. την διανομή των κερδών όπως προκύπτει από τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων του φορολογικού ισολογισμού (μη διανομή μερίσματος και μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεματικό και υπόλοιπο κερδών σε νέο)

2. την σύγκλιση έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του άρθρου 38 (Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών) του καταστατικού της εταιρείας.

Θ Ε Μ Α ΤΡΙΤΟ

“Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της (15^{ης}) δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης (2014)“

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί της εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προς την Γ.Σ. των Μετόχων

αποφάσισε ομόφωνα

την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (2014)“

Θ Ε Μ Α ΤΕΤΑΡΤΟ

“Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2015”

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί της εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προς την Γ.Σ. των Μετόχων

αποφάσισε ομόφωνα

1. να εγκρίνει την μη καταβολή από 01/01/2014 αμοιβής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και στα μέλη για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
2. να προεγκρίνει την μη καταβολή από 01/01/2015 αμοιβής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και στα μέλη για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

Θ Ε Μ Α ΠΕΜΠΤΟ

“Έκλογή ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη διαχειριστική χρήση 2014, σύμφωνα με το Ν. 2190/20, και καθορισμός της αμοιβής τους ”

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί της εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προς την Γ.Σ. των Μετόχων

αποφάσισε ομόφωνα

η Τακτική Γενική Συνέλευση να ορίσει ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 την εταιρεία «Grant Thornton Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Αναλυτικά για:

1. τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014 με αμοιβή 3.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού με αμοιβή 3.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Θ Ε Μ Α ΕΚΤΟ

“Άλλα θέματα” (Έγκριση εκλογής οριστικού Συμβούλου)

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι σύμφωνα με:

1. την υπ' αριθμόν 655/12-12-2014 (συνεδρίαση 201η) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αντικαταστάθηκε προσωρινά το μέλος του Δ.Σ. Αντωνόπουλος Ιωάννης από τον κ. Μαλέσκο Παναγιώτη του Γεωργίου με θητεία από 12/12/2014 έως 27/06/2016.
2. τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο του Καταστατικού,

θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να οριστικοποιήσει την αντικατάσταση αυτή.


αποφάσισε ομόφωνα

η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και να οριστικοποιήσει την εκλογή του Συμβούλου Μαλέσκου Παναγιώτη του Γεωργίου, υπαλλήλου ΕΛΤΑ, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ242393, κατοίκου Εστίας 8, 190 16 ΑΡΤΕΜΙΔΑ, (νεοεκλεγέν μέλος του μικρού Μετόχου – ΠΟΣΤ – από τις διαδικασίες του 33ου Συνεδρίου της) σε αντικατάσταση του Αντωνόπουλου Ιωάννη και με θητεία από 12/12/2014 έως 27/06/2016.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης να επικυρώσουν με την υπογραφή τους τα πρακτικά και μετά λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.


ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΚΕΚ - ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 45 - 160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ: 210 76 53 894 - FAX: 210 76 49 241
ΑΦΜ: 094504122
ΑΡΜΑΕ: 40724/01/Β/98/281
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ