ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ Α.Ε. «**ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΣΚΙΑΣΗΣ**» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 083611900200)

Στην Αθήνα, σήμερα την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 51 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΣΚΙΑΣΗΣ»**, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΣ	Δ/ΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Θεοδώρας	Λ. Αλεξάνδρας 51 ΑΘΗΝΑ	**4.000**
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Θεοδώρας	Αχιλλέα Παράσχου 35 ΑΘΗΝΑ	**4.000**
ΘΕΟΔΩΡΑ σύζυγος Σάββα ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, το γένος Λαζάρου και Αικατερίνης Γονίδη	Αχιλλέα Παράσχου 35 ΑΘΗΝΑ	**2.000**
	ΣΥΝΟΛΟ:	**10.000**

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Παντελίδης του Σάββα και της Θεοδώρας προεδρεύει προσωρινά της Γενική Συνέλευσης

Θεοδώρας.

Ακολούθως, ο προσωρινός πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

1. Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η λήψη ομόφωνης απόφασης του συνόλου των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν την πραγματοποίηση της παρούσας Γενική Συνέλευσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. **Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**
2. **Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**.
3. **Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
4. **Διάθεση κερδών**.
5. **Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Γενική Συνέλευσης ο κ. Χαράλαμπος Παντελίδης του Σάββα και της Θεοδώρας και Γραμματέας ο κ. Λάζαρος Παντελίδης του Σάββα και της Θεοδώρας.

ΘΕΜΑ 1: **Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και των επ'αυτών Εκθέσεων του**

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της15 / 5 / 2014 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, υποβάλλεται στους μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15 / 5 / 2014 και η οποία αναγιγνώσκεται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως, αναγιγνώσκεται η έκθεση των ελεγκτών .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει του μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε., οι δε οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ακολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει, τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιέχονται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση των ελεγκτών όπως αναφέρεται πιο πάνω.

ΘΕΜΑ 2^{ο} **Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013

1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγει ως ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 τους κάτωθι:

1.Παναγώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου & της Σοφίας με Αρ. Μητρώου. ΣΟΕΛ 14941 ως Τακτικό

2.Μαριάννα Παπαδάκη του Παύλου & της Μαρίας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 31631 ως Αναπληρωματικό

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι η αμοιβή κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτή που ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 4° **Διάθεση κερδών**

Η Διάθεση των κερδών της χρήσης που έληξε στις 31/12/2013 θα γίνει σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , ήτοι:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 1.1.2013 – 31.12.2013	148.009,30
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0,00

	148.009,30
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	44.506,56

Κέρδη προς διάθεση	**103.502,74**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	5.476,34
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	98.026,40

	103.502,74

έληξε στις 31.12.2013 θα γίνει σύμφωνα με τον ως άνω εγκεκριμένο Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τις πάσης φύσεως χορηγηθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΦΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Αθήνα , αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Παντελίδης