

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 58

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) της 29ης Ιουνίου 2018

Στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, στη δημοτική κοινότητα Διμηνίου της δημοτικής ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας σήμερα την 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 5 Ιουνίου 2018 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νόμιμα και εμπρόθεσμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα <http://www.servisteel.gr> της εταιρείας.

Η πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1190465/8-6-2018.

Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σ' εμφανή θέση των Γραφείων της έδρας της Εταιρείας. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσεως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των Γραφείων της έδρας της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε Μετόχου των διευθύνσεων και των λοιπών στοιχείων των μετόχων και των Αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018.

Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν :

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που έχει την έδρα στο Μαρούσι του Νομού Αττικής (οδός Πατρόκλου 5-7), κάτοχος πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ποσοστό MK 99,9820 νομίμως εκπροσωπουμένης από την κ. ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ, ειδικά εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Δεν παρέστησαν και δεν εκπροσωπήθηκαν σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της εταιρείας οι μέτοχοι :

κ. Χρυσοβελώνης Γεώργιος κάτοχος 33 (τριάντα τριών) μετοχών, ποσοστό MK 0,0056, η κ. Φουντουραδάκη Νίκη κάτοχος 50 (πενήντα) μετοχών, ποσοστό MK 0,0085 και η κ. Μισελίν - Μαρία Χρυσοβελώνη, κάτοχος 23 (είκοσι τριών) μετοχών ποσοστό MK 0,0039.

2. Εκτός των ανωτέρω στη Γενική Συνέλευση παρίστατο ο πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και η συμβολαιογράφος Βόλου κ Σουζάνα Ψαρογιώργου κατ' επιταγή του Ν. 2190, δεδομένου ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστατο ένας μόνο μέτοχος.

Έτσι στην παρούσα Γενική Συνέλευση δηλώθηκε εμπρόθεσμα η συμμετοχή πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαρίθμων ψήφων που εκπροσωπούν το 99,98% του συνόλου των μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Μετά έγινε έλεγχος στα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και στα έγγραφα εξουσιοδοτήσεως των παρισταμένων εκπροσώπων των Μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι όλα έχουν προσκομισθεί εμπρόθεσμα και είναι εντάξει.

Τέλος ελέγχθησαν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτές έγιναν σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα.

Κατόπιν όλων αυτών και μετά από πρόταση της κ. Ψαρογιώργου , η κ.ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ εκλέχθηκε Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης και ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γραμματέας αυτής και εκτελεί και χρέη ψηφοφολέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, καθόσον παρίστατο στη Γενική Συνέλευση Μέτοχος ο οποίος εκπροσωπεί 591.784 μετοχές (και ψήφοι) που αντιστοιχούν στο 99,98% του συνόλου των μετοχών (και ψήφων) της εταιρείας, και η συμβολαιογράφος κ. Σουζάνα Ψαρογιώργου, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και υπό την διεύθυνση της εκλεγέντος Προέδρου, άρχισε και προχώρησε στην ημερήσια διάταξη ως εξής :

Θ Ε Μ Α 1ον

Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 καθώς και αυτής της Ορκωτού Λογιστή

Ο Πρόεδρος διαβάζει και αναλύει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2017 και των πεπραγμένων αυτού κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο υπ' αριθμ. 399 /15-3-2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 399 ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμήνι της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 14η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ" ΑΕ και διακριτικό τίτλο SERVISTEEL , συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2017

- Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
- Υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

Παρέστησαν οι κ.κ. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓ.
2. SMITH PAUL.
3. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝ

Πρόεδρος Δ.Σ.- Διευθύνων Σύμβουλος
Αντ/δρος Δ.Σ.
Σύμβουλος

ήτοι άπαντα τα μέλη του Δ.Σ.
Χρέη γραμματέως έκανε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2017**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017 και των Σημειώσεων αυτών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους και αντίγραφα των οποίων κατατίθενται στο φάκελο των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως.

Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:

Κύριοι όπως γνωρίζετε η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο (SERVISTEEL) της οποίας είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι θυγατρική σε ποσοστό 99,98% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, και συνεπώς είναι υποχρεωμένη από τον Ν. 2190, Άρθρο 135 να συντάξει και να δημοσιεύσει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις από 1/1/2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρεία τηρεί τα Βιβλία σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και από αυτά προκύπτουν αποκλειστικά τα κέρδη της Εταιρείας μόνο για σκοπό Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην συνέχεια σχολιάζονται τα διάφορα ποσά των λογαριασμών των Οικονομικών Καταστάσεων και των Σημειώσεων τους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΠΧΠ για την χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 και δίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Οικονόμου εξηγήσεις πάνω σ' αυτά σ' ερωτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2017 με τις επεξηγηματικές Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και που περιλαμβάνουν την κατάσταση οικονομικής θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ,την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσεως 2017 και αποφασίζει, όπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία πρόκειται να συγκληθεί προσεχώς, να προταθεί η μη διάθεση κερδών προς τους μετόχους. Επιπλέον, η εταιρεία θα προβεί στον σχηματισμό του απαιτούμενου από τον Ν.2190/1920 Τακτικού Αποθεματικού, το οποίο για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε € 19.865,45.

Η εταιρεία κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν 3299/2004 με την ένταξη της επένδυσης του φωτοβολταϊκού σταθμού στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και θα σχηματίσει Αφορολόγητο Αποθεματικό από τα κέρδη της χρήσης 2017 ποσό 422.208,37 €. Η ανωτέρω επένδυση ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2012 και το σύνολο των δαπανών, που εντάσσονται στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής είναι 4.453.538,83 και η δικαιούμενη ωφέλεια είναι μη καταβολή φόρου επί κερδών 6.680.308,25 που θα προκύψουν εντός δεκαετίας από το 2010 έτος ένταξης της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

Τα ανωτέρω ποσά μετά τον έλεγχο τους, έχουν πλέον την έγκριση της φορολογικής αρχής.

Το συνολικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3299/2004 ανήλθε έως την 31-12-2017 σε 2.002.320,00 € και η συνολική ωφέλεια από μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ανήλθε σε 661.828,08 €.

ΘΕΜΑ 2ον
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ υποβάλλει προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο εκθέσεως πεπραγμένων χρήσεως, η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί προσεχώς.

Μετά από την ανάγνωση του κειμένου της εκθέσεως εκφράζονται οι απόψεις των μελών του Συμβουλίου και γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου εκθέσεως, η οποία με ομόφωνη απόφαση οριστικοποιείται ως εξής:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας SERVISTEEL A.E. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της SERVISTEEL A.E., τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρείας SERVISTEEL A.E., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον.

Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων

Η SERVISTEEL A.E. ως θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και έχοντας συναφές αντικείμενο δραστηριότητας με την μητρική εκτέλεσε ως υπεργολάβος της διάφορα στάδια του έργου ,μέρους του Αμυντικού Συστήματος PATRIOT και του αμυντικού συστήματος Snap, ως κύρια έργα , εκτελώντας παράλληλα και διάφορα έργα τρίτων.

Επίσης από 19-1-2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η μονάδα του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,5 MW η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της έως και σήμερα συμβάλλοντας στον ετήσιο κύκλο εργασιών της χρήσης 2017 κατά ποσοστό 53,34% έναντι ποσοστού 13,63% της χρήσης 2016.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση είχαν ως εξής:

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2017 σε € 1.817.744 έναντι € 7.2771.311 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 250% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 5.000.000€ στη μητρική εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση 2016.

Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε € 578.435 έναντι € 629.737 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 9,18%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 931.988 έναντι € 968.806 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 3,96%.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 121.039 έναντι € 141.186 για τη χρήση 2016.

Αποτελέσματα προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν για την χρήση 2017 σε € 414.446, έναντι € 449.980 κατά την χρήση 2016.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιους αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης της εταιρίας, οι οποίοι αναλύουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση της εταιρείας ως κριτήριο αξιολόγησής της για την πορεία των εργασιών της.

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2017	2016	2015
Γενική Ρευστότητα	<u>Διαθέσιμα +Απαιτήσεις+ Αποθέματα</u>			
Μικτό Περιθώριο	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	514%	167%	121%
Κέρδους	<u>Μικτά κέρδη χρήσεως</u>			
Καθαρό Περιθώριο	Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	32%	9%	34%
Κέρδους	<u>Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη</u> Καθαρές			
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Πωλήσεις Χρήσεως	24%	8%	30%
Κάλυψη Παγίων μέσω Ιδίων Κεφαλαίων	<u>Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη</u>			
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	4,38%	6%	9%
	<u>Ενσώματα Πάγια</u>			
	Ίδια Κεφάλαια	98%	105%	114%

Αναλυτικότερα:

Οι πωλήσεις προς τη μητρική και τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει ανήλθαν στην χρήση 2017 στο ποσό των 849.662€ έναντι ποσού στην χρήση 2016 6.281.068€.

Το ποσό των πωλήσεων 2016, αφορά πωλήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 5.000.000€ και ποσού 1.281.068€, από τις επεξεργασίες των έργων που ανατέθηκαν από την μητρική.

Η SERVISTEEL AE είναι εταιρεία αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών και τα έσοδα από μεταλλικές κατασκευές προέρχονται αποκλειστικά από την τιμολόγηση των εργασιών του προσωπικού της που είναι περί τα 8 άτομα και των εξωτερικών συνεργατών της.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς τον ΛΑΓΗΕ ανήλθαν στη χρήση 2017 στο ποσό των 969.728€. Η μείωση του τζίρου, από την διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας, προήλθε από την μείωση της τιμής διάθεσης του, από 0,40/kwh σε 0,26/kwh από τον Απρίλιο του 2014.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €4, ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 € 16,5163 έναντι €15,7936 του προηγουμένου έτους 2016. Αυτή η αύξηση κατά € 0,7227 της μετοχής, σε διάστημα 12 μηνών οφείλεται στα κέρδη της εκμετάλλευσης το 2017.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα ενώ δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης ενώ όπως στα προηγούμενα έτη, η εταιρεία δεν προέβει σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη χρήση 2017.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2017

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα έως σήμερα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Ο ρόλος και η δραστηριότητα της εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση των αρχικών σταδίων των αναληφθέντων έργων της μητρικής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., και η συμβολή της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή εκτέλεση τους.

Αναμένοντας την ανάληψη νέων έργων από τη μητρική ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ευελπιστούμε ότι η εταιρία θα συνεχίσει με κερδοφορία αφού θα εκτελέσει σημαντικό κομμάτι των νέων έργων και δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση της χώρας, δεδομένου ότι τα έργα αυτά αποτελούν παραγγελίες από το εξωτερικό.

Οι άρτιες ιδιόκτητες εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου καθώς και το άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας αποτελούν τα εχέγγυα για την ανάπτυξη και τη μελλοντική ευρωστία της εταιρείας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δράσης και λειτουργιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.

Η Εταιρεία σε εφαρμογή της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που υπέγραψε με την ΔΕΣΜΗΕ και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τις αρχές του έτους 2012 θα πραγματοποιήσει σημαντικά έσοδα και στην χρήση 2018 από την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέρισμα

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει και το συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μη διανεμηθεί μέρισμα, στους μετόχους, από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ώστε να έχει ταμειακή ρευστότητα η εταιρεία, και να μπορεί να ανανεώσει τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού της, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των υπό ανάληψη έργων.

Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές

ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών.

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς.

Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους.

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές σε Ξ.Ν.

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι οι συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι μηδαμινές έως ελάχιστες.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται. Ο ανωτέρω κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις οφείλεται αφενός στη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και αφετέρου στο ότι οι απαιτήσεις είναι έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και της Μητρικής Εταιρείας οι οποίες είναι αυξημένης αξιοπιστίας. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, στις επενδύσεις και στα συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνιστάται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου, ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για την Εταιρεία, καθώς διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των υποχρεώσεών της, καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομείνουσα περίοδο κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης των εκάστοτε υποχρεώσεων.

Ποσά σε €	<u>Βραχυπρόθεσμες</u>		<u>Μακροπρόθεσμες</u>
	<u>Εντός 6 μηνών</u>	<u>6 έως 12 μήνες</u>	
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός	214.000	156.380	1.152.013
Εμπορικές Υποχρεώσεις	134.718	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	348.718	156.380	1.152.013

Κίνδυνος από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα

Στις 08.06.2015, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015 ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ.

Η εταιρεία παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εν λόγω εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Έχοντας ως πρακτικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα τη διεθνή δραστηριοποίηση και τον εξαγωγικό της προσανατολισμό, η εταιρεία καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις δυσκολίες που υφίστανται, στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώριου συστήματος και συνεχίζοντας απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία παρακολουθεί και αποτιμά συνεχώς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε επίδραση που οι διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στη λειτουργία του, την οικονομική του κατάσταση και τα αποτελέσματα της.

15 Μαρτίου 2018

Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Οικονόμου

ΘΕΜΑ 3ον

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, υπογράψουν οι κύριοι: Οικονόμου Γεώργιος Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, PAUL SMITH Αντιπρόεδρος ΔΣ και Βούλγαρης Κωνσταντίνος προϊστάμενος των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα Πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

PAUL SMITH

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

I.ΔΕΣΥΠΗΣ

Επίσης διαβάζει και την από 15/03/2018 έκθεση της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια χρήση η οποία έχει ως εξής :

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε SERVISTEEL

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε SERVISTEEL (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31^η Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, λοιπών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε SERVISTEEL κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “ Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

Ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ' αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
- Αποφανόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

- α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
- β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε SERVISTEEL και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χριστίνα Τσιρώνη
Α.Μ. ΣΟΕΛ 36671



Ορκωτός Ελεγκτής Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ζεύπειο 66, 17264 Γάλανο Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Επακολουθεί σχετική συζήτηση και παρέχονται διευκρινίσεις και πληροφορίες επί της εκθέσεως και την προοπτική της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η παρούσα Γενική Συνέλευση, μετά την νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017

Θ Ε Μ Α 2ον

Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2017 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων)

Στη συνέχεια υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, και τις καταστάσεις Οικονομικής Θέσης, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Συνολικών Εσόδων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις του έτους 2017.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.servisteel.gr> και θα καταχωρηθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ μετά την έγκριση τους από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νομίμου ψηφοφορίας εγκρίνει ομόφωνα τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις (Οικονομικής Θέσης, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Συνολικών Εσόδων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις του έτους 2017) της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 -31/12/2017.

Θ Ε Μ Α 3ον

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017

Το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης σύμφωνα με τα ΔΛΠ που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι κέρδη ποσού € 428.282, 54 ενώ τα κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ΕΛΠ και για τα οποία η εταιρεία θα φορολογηθεί και θα σχηματίσει το τακτικό αποθεματικό και το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3299/2004 σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις είναι κέρδη ποσού 475.928,07

Για την επαρκή ταμειακή ρευστότητα προς εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, αλλά και την αντιμετώπιση της καθυστέρησης των πληρωμών από τον ΛΑΓΗΕ δεν ενδείκνυται η διανομή μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Η Διοίκηση πρότεινε τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017.

Επίσης προτείνει και τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού , από την υπαγωγή της επένδυσης του φωτοβολταϊκού πάρκου στο κίνητρο της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 από τα κέρδη της χρήσης 2017

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού και την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017 κάνοντας δεκτή την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ομόφωνα εγκρίνει τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004 από τα κέρδη της χρήσης 2017.

Θ Ε Μ Α 4ον

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έως τον Ισολογισμό και της εν γένει διαχειρίσεως και πεπραγμένων της χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017

Μετά από τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα δυο προηγούμενα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, ακολουθεί ψηφοφορία επί του παρόντος θέματος που γίνεται με ονομαστική κλήση, και με την οποία η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (των εκλεγέντων από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2017) και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έως τον Ισολογισμό και της εν γένει διαχειρίσεως και πεπραγμένων αυτών κατά την χρήση 2017 μέχρι σήμερα.

Θ Ε Μ Α 5ον

Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιο πάνω χρήση

Για το θέμα αυτό η παρούσα Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει παμψηφεί, όπως οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρηθούν στο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016 καθορισμένο ύψος.

Αναλυτικά εγκρίνονται οι εξής αμοιβές που καταβλήθηκαν στο έτος 2017:

1.	Για τον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ από 1/7/2017 μέχρι σήμερα)	(Πρόεδρο του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλο συνολική αμοιβή	Ευρώ	4.225,92
2.	Για τον κ. PAUL SMITH από 1/7/2017 μέχρι σήμερα)	(Αντιπρόεδρο) συνολική αμοιβή	Ευρώ	880,44
3.	Για τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΥΠΡΗ από 1/7/2016 μέχρι σήμερα)	(Σύμβουλο) συνολική αμοιβή	Ευρώ	880,44

Θ Ε Μ Α 6ον

Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή ως τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού

Η παρούσα Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε παμψηφεί ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON A.E." με Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127, η οποία μετά την επιστολή γνωστοποίησης της εκλογής της που θα της αποσταλεί από την εταιρεία μας θα καθορίσει από τα στελέχη της τους ελεγκτές που θα προβούν στον έλεγχο της εταιρείας και θα εκδώσουν και το φορολογικό πιστοποιητικό.

Θ Ε Μ Α 7ον

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του

Επί του θέματος γίνεται σχετική συζήτηση και διατυπώνονται διάφορες προτάσεις και στη συνέχεια η παρούσα Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα τα παρακάτω :

1. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια διάρκεια.
2. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για όλη την διάρκεια της θητείας αυτών καθορίζεται ως ακολούθως :
 - Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ μηνιαία αποζημίωση Ευρώ τριακόσια πενήντα δύο και δεκαέξι λεπτά (352,16).
 - Για τον καθένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ μηνιαία αποζημίωση Ευρώ εβδομήντα τρία και τριάντα επτά λεπτά (73,37).

Διευκρινίζεται, ότι η ανωτέρω αποζημίωση είναι ανεξάρτητη των τυχών προηγουμένων ή χορηγηθησομένων αμοιβών ή αποζημιώσεων σε κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για παρεχόμενες υπηρεσίες που μπορεί να παρασχεθούν επιπρόσθετα στην Εταιρεία, σύμφωνα με ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών ή εντολής.

3. Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εξής :
 - α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 - β) PAUL SMITH

γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Βόλος 29/06/2018

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και εκπρόσωπος
Για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ

Ο Γραμματέας



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ
SERVISTEEL



ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος