

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 57

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) της 30ης Ιουνίου 2017

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 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 5 Ιουνίου 2017 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 822227/7-6-2017.

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 Συνελεύσεως 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 παρακάτω :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

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 30ης Ιουνίου 2017.

Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν :

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΜΕΤΚΑ) που έχει την έδρα στο Μαρούσι του Νομού Αττικής (οδός Αρτέμιδος 8), κάτοχος πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ποσοστό ΜΚ 99,9820 νομίμως εκπροσωπούμενης 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 ΜΚ 0,0056, η κ. Φουντουραδάκη Νίκη κάτοχος 50 (πενήντα) μετοχών, ποσοστό ΜΚ 0,0085 και η κ. Μισελίν - Μαρία Χρυσοβελώνη, κάτοχος 23 (είκοσι τριών) μετοχών ποσοστό ΜΚ 0,0039.

2. Εκτός των ανωτέρω στη Γενική Συνέλευση παρίστατο και ο πρόεδρος του ΔΣ κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 ψηφοδέκτη.

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 2016 καθώς και αυτής του Ορκωτού Λογιστή

Ο Πρόεδρος διαβάζει και αναλύει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2016 και των πεπραγμένων αυτού κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο υπ' αριθμ. 393 /15-3-2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 393 ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 15η Μαρτίου 2017 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 Α.Ε.» 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 31/12/2016,
- Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου,
- Υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Παρέστησαν οι κ.κ.

1.	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αντ/δρος Δ.Σ. - Δ/ντής
3.	ΔΕΣΥΠΡΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Σύμβουλος

ήτοι άπαντα τα μέλη του Δ.Σ.

Χρέη γραμματέως έκανε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Μυτιληναίος παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1/1/2016 - 31/12/2016 και των Σημειώσεων αυτών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους και αντίγραφα των οποίων κατατίθενται στο φάκελο των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασεως.

Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:

Κύριοι όπως γνωρίζεται 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 ΜΕΤΚΑ 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 1/1/2016 - 31/12/2016 και δίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μυτιληναίο 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 31/12/2016 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 2016 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 2016 ανέρχεται σε € 23.390,52.

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 2016 ποσό 567.908,42 €. 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 31-12-2016 σε 2.002.320,00 € και η συνολική ωφέλεια από μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ανήλθε σε 539.387,65 €.

ΘΕΜΑ 2ον **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 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 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 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 (01/01/2016 – 31/12/2016), 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 METKA A.E. και έχοντας συναφές αντικείμενο δραστηριότητας με την μητρική εκτέλεσε ως υπεργολάβος της διάφορα στάδια του έργου κατασκευής Άρματος MBT Leo2 A7+ ,μέρους του Αμυντικού Συστήματος PATRIOT και του αμυντικού συστήματος Snar, 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 2016 κατά ποσοστό 13,63% έναντι ποσοστού 35,65% τη χρήση 2015.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

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

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2016 σε € 7.277.311 έναντι € 2.711.920 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 168% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 5.000.000€ στη μητρική εταιρεία.

Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016 ανήλθαν σε € 629.737 έναντι € 919.020 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 31,48%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 968.806 έναντι € 1.186.208 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 18,33%.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 141.186 έναντι € 165.725 για τη χρήση 2015.

Αποτελέσματα προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν για την χρήση 2016 σε € 449.016, έναντι € 642.306 κατά την χρήση 2015.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιους αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας, 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	2016	2015
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα	167%	121%
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως	9%	34%
	Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως		
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη	8%	30%
	Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως		
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη	6%	9%
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
Κάλυψη Παγίων μέσω Ιδίων Κεφαλαίων	Ενσώματα Πάγια	105%	114%
	Ίδια Κεφάλαια		

Αναλυτικότερα:

Οι πωλήσεις προς τη μητρική και τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει ανήλθαν στην χρήση 2016 στο ποσό των 6.281.068€ έναντι ποσού στην χρήση 2015 1.761.043€.

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 2016 στο ποσό των 956.459€. 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 2016 € 15,7936 έναντι €15,0050 του προηγούμενου έτους 2015. Αυτή η αύξηση κατά € 0,7850 της μετοχής, σε διάστημα 12 μηνών οφείλεται στα κέρδη της εκμετάλλευσής το 2016.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα ενώ δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης ενώ όπως στα προηγούμενα έτη, η εταιρεία της δεν προέβησε σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη χρήση 2016.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2016

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 METKA A.E., και η συμβολή της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή εκτέλεση τους.

Αναμένοντας την ανάληψη νέων έργων από τη μητρική METKA AE, 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 άριστες 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 METKA.

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 2017 από την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέρισμα

Ο πρόεδρος προτείνει και το συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μη διανεμηθεί μέρισμα, στους μετόχους, από τα κέρδη προηγούμενων 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 εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης των εκάστοτε υποχρεώσεων.

Ποσά σε €	Βραχυπρόθεσμες		Μακροπρόθεσμες	
	εντός 6 μηνών	6 έως 12 μήνες	1 έως 5 έτη	αργότερα από 5 έτη
Μακροπρόθεσμος δανεισμός	168.679	156.380	1.251.040	213.733
Εμπορικές υποχρεώσεις	734.752	0	0	0
Σύνολο	903.431	156.380	1.251.040	213.733

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 2017
Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος

ΘΕΜΑ 3ον
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, υπογράψουν οι κύριοι: Μυτιληναίος Ιωάννης Πρόεδρος του Δ.Σ., Οικονόμου Γεώργιος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής εργοστασίου 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 συνεδρίασεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι. ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Επίσης διαβάζει και την από 27/03/2017 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια χρήση η οποία έχει ως εξής :

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.**» (**SERVISTEEL**).

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, 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.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε SERVISTEEL κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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.

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 των άρθρων του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
- β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον 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 Συμβουλίου.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2016

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ζαφείρης
Αρ Μ ΣΟΕΛ:35571



Grant Thornton

An instinct for growth™

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό 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 1/1/2016 - 31/12/2016

Θ Ε Μ Α 2ον

Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2016 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 2016, 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 2016.

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 2016) της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 -31/12/2016.

Θ Ε Μ Α 3ον

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη ποσού € 658.887, 78

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 προηγούμενων χρήσεων.

Η Διοίκηση πρότεινε τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού ποσού 23.390,52 σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016.

Επίσης προτείνει και τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 567.908,421 € , από την υπαγωγή της επένδυσης του φωτοβολταϊκού πάρκου στο κίνητρο της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού και την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016 κάνοντας δεκτή την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ομόφωνα εγκρίνει τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004.

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 1/1/2016 - 31/12/2016

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 20ης Ιουλίου 2016) και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έως τον Ισολογισμό και της εν γένει διαχειρίσεως και πεπραγμένων αυτών κατά την χρήση 2016 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 20ης Ιουλίου 2016 καθορισμένο ύψος.

Αναλυτικά εγκρίνονται οι εξής αμοιβές που καταβλήθηκαν στο έτος 2016:

1. Για τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

	από 1/7/2016 μέχρι σήμερα)	συνολική αμοιβή	Ευρώ	4.225,92
2.	Για τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από 1/7/2016 μέχρι σήμερα)	(Αντιπρόεδρο και Δ/ντή Εργοστασίου συνολική αμοιβή	Ευρώ	880,44
3.	Για τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΥΠΡΗ	(Σύμβουλο από 1/7/2016 μέχρι σήμερα) 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 1/1/2017 - 31/12/2017 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 προηγούμενων 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 30/06/2017

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και εκπρόσωπος
Για την Α.Ε. ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Ο Γραμματέας

ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΟΥΖΑΝΑ ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ
SERVISTEEL

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.