



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 388 ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμήνι της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 16η Μαρτίου 2016 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 31/12/2015
- Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
- Υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

Παρέστησαν οι κ.κ. 1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝ.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓ.
3. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝ

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντ/δρος Δ.Σ. - Γεν. Δ/ντής
Σύμβουλος

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

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Μυτιληναίος παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015 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>> ΑΕ 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 1/1/2015 - 31/12/2015 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 31/12/2015 με τις επεξηγηματικές Σημειώσεις που αποτελούν



SERVISTEEL^{ΑΕ}

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 2015 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 2015 ανέρχεται σε € 27.750,79

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 2015 ποσό 694.796,85 €. 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 της προσεχούς επταετίας.

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

Το συνολικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3299/2004 ανήλθε σε 1.434.411,58 έως την χρήση 2015 και η συνολική ωφέλεια από μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ανήλθε σε 374.694,21 €

ΘΕΜΑ 2ο

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 Α.Ε. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της SERVISTEEL Α.Ε., τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρείας SERVISTEEL Α.Ε., 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 (01/01/2015 – 31/12/2015), 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 τα αρχικά στάδια του έργου κατασκευής Άρματος MBT Leo2 A7+ ,μέρους του Αμυντικού Συστήματος PATRIOT και του αμυντικού συστήματος PATRIOT TAIWAN 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.

Οι πωλήσεις προς τη μητρική και τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει ανήλθαν στην χρήση 2015 στο ποσό των 1.761.043€ έναντι ποσού στην χρήση 2014 1.387.192€. 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 2015 στο ποσό των 966.833€. 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.

Το 2015 ο κύκλος εργασιών της SERVISTEEL AE ανήλθε στο ποσό των 2.711.920€.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων για την Εταιρεία το 2015 ανήλθαν σε κέρδη 781.712 € έναντι 503.677 € το 2014 σύμφωνα με τον φορολογικό Ισολογισμό της.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 600.394 € το 2015 έναντι ζημίας (118.567) € το 2014.

Εσωτερική αξία της μετοχής

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €4, ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 € 15,00 έναντι €14,00 του προηγούμενου έτους 2014. Αυτή η αύξηση κατά € 1,00 της μετοχής, σε διάστημα 12 μηνών οφείλεται στα κέρδη της εκμετάλλευσης το 2015.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2015

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

Το ΔΣ στην συνεδρίαση του στις 26/1/2016, πρακτικό ΔΣ 387, στα πλαίσια της ανάπτυξης και νέων δραστηριοτήτων της εταιρείας, απεφάσισε στην ενεργοποίηση του ΚΑΔ 46621207 <<Χονδρικό εμπόριο μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου >> σύμφωνα με το άρθρο 4 του κωδικοποιημένου καταστατικού της,



SERVISTEEL^{AE}

Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Ο ρόλος και η δραστηριότητα της εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση των αρχικών σταδίων των αναληφθέντων έργων της μητρικής METKA AE, 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 άρτιες ιδιότητες 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 2016 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.



SERVUSTEEL A.E.

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 στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του.

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις η διοίκηση της εταιρείας εκτίμα ότι δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους κίνδυνό κυρίως λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλόμενων της.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών.

16 Μαρτίου 2016

Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος



ΘΕΜΑ 3^ο

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 Γενικός Διευθυντής 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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι. ΔΕΣΥΠΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος