

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 55

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου
Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.
της 30ης Ιουνίου 2015**

Στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ" (SERVISTEEL) στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, στη δημοτική κοινότητα Διμήνι της δημοτικής ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας σήμερα 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00' συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 20 Απριλίου 2015 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νόμιμα και εμπρόθεσμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα <http://www.servisteel.gr/>. της εταιρείας.

Το πρακτικό ΔΣ 383/20-4-2015 που αφορά την πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμ. Πρωτοκόλλου 73448/16-6-2015.

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 :

ΠΙΝΑΚΑΣ

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ" ΑΕ οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015.

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ" (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 ισαριθμών ψήφων, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κ. ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ , ειδικά εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Δεν παρέστησαν και δεν εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι κ. Χρυσοβελώνης Γεώργιος κάτοχος 33 (τριαντατριών) μετοχών , η κ. Φουντουραδάκη Νίκη κάτοχος 50 (πενήντα) μετοχών και η κ. Μισελίν - Μαρία Χρυσοβελώνη, κάτοχος 23 (εικοσιτριών) μετοχών .
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 ογδοντατεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαριθμών 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 εξουσιοδότησεως 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. 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 2014 καθώς και αυτής του Ορκωτού Λογιστή

Ο Πρόεδρος διαβάζει και αναλύει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων αυτού κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο υπ' αριθμ. 382 /16-3-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 382 ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμήνη της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 20η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη 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 31/12/2014
- 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 31/12/2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ι. Μυτιληναίος παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014 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 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 1/1/2014 - 31/12/2014 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 31/12/2014 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 2014 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 2013 ανέρχεται σε € 18.636,07

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 2014 ποσό 416.510,74 €. 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 οκταετίας.

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

Το συνολικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3299/2004 ανήλθε σε 739.614,73 έως την χρήση 2014 και η συνολική ωφέλεια από μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ανήλθε σε 173.203,12 €

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:



SERVISTEEL^{AE}

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας SERVISTEEL A.E. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 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 (01/01/2014 – 31/12/2014), 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 2014 στο ποσό των 1.387.192€ έναντι ποσού στην χρήση 2013 959.172€. 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 2014 στο ποσό των 1.043.141€. Από το ποσό αυτό έγινε παρακράτηση €80.577 ως έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 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

Το 2014 ο κύκλος εργασιών της SERVISTEEL AE ανήλθε στο ποσό των 2.424.570€.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων για την Εταιρεία το 2014 ανήλθαν σε κέρδη 557.807 € έναντι 944.056 € το 2013.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημία (118.567) € το 2014 έναντι ζημίας (46.914) € το 2013.



SERVISTEEL^{AE}

Εσωτερική αξία της μετοχής

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €4, ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 € 14,00 έναντι €14,20 του προηγούμενου έτους 2013. Αυτή η μείωση κατά € 0,20 της μετοχής, σε διάστημα 12 μηνών οφείλεται στη ζημία της εκμετάλλευσης το 2014.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2014

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 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 επανέλθει στην 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 2015 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.



SERVISTEEL^{AE}

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 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 2015

Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος

Επίσης διαβάζει και την από 16/03/2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια χρήση η οποία έχει ως εξής :

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

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

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις 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 Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL Α.Ε.) κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και την 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.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ζαφείρης
Αρ Μ ΣΟΕΛ:35571



Grant Thornton

An instinct for growth™

Ορκωτοί Ελεγκτές Τόλβουκ και Εμπειρογένητες
Ζητούντες 56, 11564 Γαλάτσι (Αθήνα)
Α.Μ. ΕΟΕΛ 527

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 1/1/2014 - 31/12/2014

Θ Ε Μ Α 2ον

Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2014 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 2014, 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 2014

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.servisteel.gr>

Καταχωρήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμ. Πρωτοκόλλου 74133/17-6-2015.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νομίμου ψηφοφορίας εγκρίνει εκ νέου 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 2014) της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 -31/12/2014

Θ Ε Μ Α 3ον

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014

Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη ποσού € 503.677 ,51

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

Η Διοίκηση πρότεινε τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού ποσού 18.636,07 σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.



SERVISTEEL^{AE}

Επίσης προτείνει και τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 416.510,74 , 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 2014 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 διαχειρήσεως και πεπραγμένων της χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014

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 2014) και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έως τον Ισολογισμό και της εν γένει διαχειρήσεως και πεπραγμένων αυτών κατά την χρήση 2014 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 2014 καθορισμένο ύψος.

Αναλυτικά εγκρίνονται οι εξής αμοιβές που καταβλήθηκαν στο έτος 2015:



SERVISTEEL^{AE}

1.	Για τον κ. ΙΩΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/6/2014 μέχρι σήμερα)	συνολική αμοιβή	Ευρω	4.225,92
2.	Για τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αντιπρόεδρο και Γεν. Δ/ντή από 1/6/2014 μέχρι σήμερα)	συνολική αμοιβή	Ευρω	880,44
3.	Για τον κ. ΙΩΑΝ.ΔΕΣΥΠΡΗ (Σύμβουλο από 1/6/2014 μέχρι σήμερα)	συνολική αμοιβή	Ευρω	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 1/1/2015 - 31/12/2015 την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON AE " 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 προβουν 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 εβδομηντατρία 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.



SERVISTEEL^{AE}

3. Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εξής :

- α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
- β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
- γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Βόλος 30/6/2015

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και εκπρόσωπος
Για την Α.Ε ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

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