

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
της 28/06/2013**

Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης, Βιομηχανικής και Εμπορικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΟΥΜΑΝ» Α.Β.Ε.Ε., επί της οδού Μέρλιν 3, Αθήνα, συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως.

Εν συνεχεία ανεγνώσθη ο κατάλογος των Μετόχων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Μανιά, ενεργούντος προσωρινά ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με προσωρινή Γραμματέα την κ. Αναστασία Μανιά, οι οποίοι Μέτοχοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Ο κατάλογος έχει ως ακολούθως:

1.	Παναγιώτης Σπήλιου Μανιάς αυτοπροσώπως	Μετοχές	85.449
2.	Δανάη σύζ. Παν. Μανιά	"	51.270
3.	Σπήλιος Παναγιώτη Μανιάς	"	682.884
4.	Αναστασία Παναγιώτη Μανιά	"	682.884
5.	Αλέξανδρος Αθανασίου, ως εκπρόσωπος της εταιρείας SELWOOD HOLDINGS INC.	"	5.618.301
<hr/>			
Μετοχές			<hr/> <hr/> 7.120.788

Αφού έγινε έλεγχος των αποδείξεων των καταθέσεων και επικυρώθηκε από την Συνέλευση ο πίνακας των Μετόχων, βεβαιώνεται ότι παρίσταται το 100% των Μετόχων, και εκλέγεται άμεσα το τακτικό Προεδρείο από τους κ.κ. Παν. Σπήλ. Μανιά, ως Προέδρου και Αναστ. Παν. Μανιά ως Γραμματέως, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται απολύτως η μη δημοσίευση της κατά Νόμο σχετικής προσκλήσεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Γενική Συνέλευση πρόεβη σε αποφάσεις επί του ακολούθου και μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2012 και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 2012.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2013.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2013.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στην Συνέλευση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2012, όπως δημοσιεύτηκε στο φύλλο του Δελτίου Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α Παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και τις παρατηρήσεις μας σχετικά με αυτές και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

2.1. Πωλήσεις

Οι πωλήσεις της εταιρείας μας ανήλθαν στο ποσό των 65.945.946,01 € , έναντι 68.164.327,76 € της προηγούμενης χρήσης.

Το κόστος των πωλήσεων μας ανήλθε στο ποσό των 59.113.760,48 €, έναντι 60.680.433,26 € της προηγούμενης χρήσης.

Το μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ανήλθε στο ποσό των 6.832.185,53 €, έναντι 7.483.894,50 € της προηγούμενης χρήσης.

2.2. Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 5.132.401,18 και αναλύονται σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 3.217.414,95 & έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.914.986,23 € έναντι € 2.850.331,13 & 1.819.525,02 € αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) της χρήσης 2012 ανήλθαν σε € 1.531.681,57, έναντι € 1.248.151,45 της προηγούμενης χρήσης.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση υπήρχαν έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα κέρδη € 1.392.321,09.

Επί πλέον, υπήρξαν έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 866.820,64 και έκτακτες ζημιές € 28.938,78. Ακόμη στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 150.000,00.

Το προκύψαν αποτέλεσμα της χρήσεως είναι κέρδη € 535.668,44 έναντι ζημιών € 128.241,23 της προηγούμενης χρήσης.

Μείον τον φόρο εισοδήματος € 109.140,68 και λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους € 9.226,38 προκύπτουν κέρδη προς διάθεση 417.301,38 € τα οποία διατέθηκαν για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 21.057,68€ και αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.3299/04 396.243,70€.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής :

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2012</u>	%	<u>31/12/2011</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	26.585.022,49		28.302.427,03	
Σύνολο ενεργητικού	42.976.398,48	61,86%	43.927.335,87	64,43%
Πάγιο ενεργητικό	15.702.185,85		14.934.697,80	
Σύνολο ενεργητικού	42.976.398,48	36,54%	43.927.335,87	34,00%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	16.768.507,15		16.826.204,96	
Σύνολο υποχρεώσεων	25.647.405,69	65,38%	26.672.815,34	63,08%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	25.647.405,69		26.672.815,34	
Σύνολο παθητικού	42.976.398,48	59,68%	43.927.335,87	60,72%
Ίδια κεφάλαια	16.768.507,15		16.826.204,96	
Σύνολο παθητικού	42.976.398,48	39,02%	43.927.335,87	38,30%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	16.768.507,15	106,79	16.826.204,96	112,67
Πάγιο ενεργητικό	15.702.185,85	%	14.934.697,80	%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	26.585.022,49	121,09	28.302.427,03	113,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.953.913,89	%	24.980.615,96	%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	4.625.561,33		3.282.780,31	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	26.585.022,49	17,40%	28.294.579,24	11,60%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2012		31/12/2011	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	206.614,54		1.619.063,56	
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	65.945.946,01	0,31%	68.164.327,76	2,38%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	535.668,44		-128.241,23	
Σύνολο εσόδων	67.402.098,90	0,79%	68.910.775,92	-0,19%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	535.668,44		-128.241,23	
Ίδια κεφάλαια	16.768.507,15	0,32%	16.826.204,96	-0,76%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	6.832.185,53		7.483.894,50	
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	65.945.946,01	10,36%	68.164.327,76	10,98%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.1 Πάγιο Ενεργητικό

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της τα παρακάτω ακίνητα στα οποία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη:

Γήπεδα – οικόπεδα συνολικής αξίας € 1.015.800,46.

Επιπλέον η εταιρεία έχει στην κατοχή της κτίρια και τεχνικά έργα αξίας κτήσεως € 6.517.666,00 μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις αξίας κτήσεως € 11.652.976,54 μεταφορικά μέσα € 506.679,52, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός € 605.638,13.

Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων € 20.298.760,65.

Οι συνολικές αποσβέσεις των άνω παγίων στοιχείων ανέρχονται στο ποσό των € 13.337.182,48 και η αναπόσβεστη αξία € 6.961.578,17.

3.2. Κυκλοφορούν ενεργητικό

Το κυκλοφορούν ενεργητικό αντιπροσωπεύει ποσόν € 26.585.022,49 αποτελούμενο από: απαιτήσεις € 12.236.532,20, αποθέματα € 5.578.986,30, χρεόγραφα € 100,00 και διαθέσιμα € 8.769.403,99.

3.3. Παθητικό

Ίδια κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 16.768.507,15 και περιλαμβάνουν: Μετοχικό Κεφάλαιο € 14.241.576,00 αποτελούμενο από 7.120.788 μετοχές των 2 EUR εκάστη, αποθεματικά κεφάλαια € 2.206.162,03, διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων € 320.769,12.

3.4. Υποχρεώσεις

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε € 3.693.491,80 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των € 21.953.913,89 προερχόμενες από: προμηθευτές € 5.538.704,54 τράπεζες € 14.539.453,42 πιστωτές € 243.812,02, ασφαλιστικούς οργανισμούς € 171.737,78, υποχρεώσεις από φόρους – τέλη € 344.165,51, προκαταβολές πελατών € 366.040,62 και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση € 750.000,00.

Σημειώνεται επίσης, ότι η εταιρεία κατέχει συνάλλαγμα σε \$ 1.500.823,45 σε £ 90.700,65 και σε CHF 889,46.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Σπήλιου Μανιάς

Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 5 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην υπό ημερομηνία 28 Μαΐου 2013 Έκθεση Ελέγχου.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 14671
ΣΟΛ ΑΕΟΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής και Ναυτιλιακής
Εταιρείας "ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής και Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα..

• **Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις.** Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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.

• **Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη.** Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" περιλαμβάνεται και η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, ποσού 6.560.523,04 €, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών είναι μικρότερη κατά 3.280.000 €. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών, με συνέπεια να εμφανίζονται αυξημένα η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια κατά 3.280.000 € και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων κατά 250.000 € και 3.030.000 € αντίστοιχα. 2) Στο λογαριασμό και "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" περιλαμβάνεται η αξία κτήσης μετοχών αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης σε Χρηματιστήριο, ποσού € 307.024,55 οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών είναι μικρότερη κατά 99.035,46 €. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών, με συνέπεια να εμφανίζονται αυξημένα η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια κατά 99.035,46 €. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας, σε προηγούμενες χρήσεις, πρόβλεψης ανέρχεται σε 310.000 €, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

• **Γνώμη με Επιφύλαξη.** Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε." κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 14671
ΣΟΛ ΑΕΟΕ

Μηδεμιάς υπαρχούσης αντιρρήσεως, εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός της εταιρείας, εταιρικής χρήσεως (1/1-31/12/2012) όπως υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του δευτέρου θέματος, με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απαλλάσσει για την υπόλογο χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Επί του τρίτου θέματος, με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, εκλέγονται ομόφωνα ως Ελεγκτές από το Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012, οι ακόλουθοι:

Τακτικός: Σκονδρογιάννης Δημήτριος του Χρήστου, ΑΜ: ΣΟΕΛ 14671.

Αναπληρωματικός: Θεμελή Ευανθία του Διονυσίου, ΑΜ: ΣΟΕΛ 15871.

Οι ανωτέρω είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επί του τέταρτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πληροφορεί τους Μετόχους ότι για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας επιβάλλεται να εγκριθούν και να καταβληθούν αμοιβές σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν πέραν των καθηκόντων τους ως Συμβούλων. Και συγκεκριμένα:

1. Στον κύριο Παναγιώτη Μανιά για τις υπηρεσίες που προσφέρει έχοντας την γενικότερη ευθύνη για την καλή λειτουργία της εταιρείας καθώς και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων αυτής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Στον κύριο Σπήλιο Μανιά για τις υπηρεσίες που προσφέρει έχοντας την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τις συναλλαγές της επιχείρησης με τις Τράπεζες και άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς, καθώς και το οικονομικό μέρος των Επενδυτικών Προγραμμάτων της επιχείρησης.
3. Στην κυρία Αναστασία Μανιά για τις υπηρεσίες που προσφέρει έχοντας την ευθύνη της οργάνωσης και ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς επίσης και σε θέματα αρμοδιότητας Marketing της Εγχωρίου και Διεθνούς αγοράς.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στους ανωτέρω έως του ποσού των 1.000.000,00 ευρώ συνολικά, στους εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη Σπ. Μανιά, Σπήλιος Παν. Μανιά και Αναστασία Μανιά, για την χρήση 2013.

Επί του πέμπτου θέματος:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την πραγματοποίηση ταξιδιών στο εσωτερικό & εξωτερικό των μελών του Δ.Σ. προς ανεύρεση πελατείας και επενδύσεων.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο κ. Πρόεδρος έλυσε την Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Μανιάς

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Παναγιώτης Μανιάς

Δανάη Μανιά

Σπήλιος Μανιάς

Αναστασία Μανιά

Αλέξανδρος Αθανασίου
ως εκπρόσωπος της
SELWOOD HOLDINGS INC

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
της 28/06/2013

Παναγιώτης Σπήλιου Μανιάς
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος