

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ"

Συνήλθε σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 βραδυνή, στο Μαλάκι, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 20ης Αυγούστου 2018, στην έδρα της Εταιρείας, οι πύω κάτω αναφερόμενοι μέτοχοι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση της Προέδρου, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαλάκι Μαγνησίας, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2017 – 31/12/2017, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και του προσαρτήματος.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προκύπτουσα από την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

Θέμα 3^ο : Ορισμός δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο : Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017.

Θέμα 5^ο : Διανομή ή όχι των κερδών.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-νείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέ-ρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 20 Αυγούστου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γ.Σ. καταλαμβάνει η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Λυχνάρá Βασιλική , η οποία ορίζει ως γραμματέα της συνέλευσης την κα Λυχνάρá Αικατερίνη.

Στην συνέχεια γίνεται ανάγνωση, από την γραμματέα της συνελεύσεως, του πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και που έχει ως εξής:

Α/Α | ΜΕΤΟΧΟΙ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1	Λυχναρά Χαρίκλεια	6.150	6.150	Η ίδια
3	Λυχναρά Αικατερίνη	6.600	6.600	Η ίδια
4	Λυχναρά Μαρία	6.600	6.600	Η ίδια
5	Λυχναρά Βασιλική	6.600	6.600	Η ίδια
ΣΥΝΟΛΟ		25.950	25.950	

Επειδή δεν υπήρξε καμμία ένσταση για τον πιο πάνω πίνακα εκ μέρους των παρισταμένων μετόχων, η συνέλευση κηρύσσεται σε απαρτία, διότι αντιπροσωπεύεται το 100,00% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς είναι αρμόδια να συζητήσει και αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αποφασίζεται να παραμείνει το Προεδρείο της Συνέλευσης όμοιο με το προσωρινό.

Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. που έχουν ως εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2017 – 31/12/2017, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προκύπτουσα από την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

Θέμα 3^ο : Ορισμός δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο : Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017.

Θέμα 5^ο : Διανομή ή όχι των κερδών.

Θέμα 1ο

Στην συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Λυχναρά Βασιλική, διαβάζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Εκθεση Δ.Σ., Ισολογισμός, Προσάρτημα), που ακολουθούν στο τέλος του πρακτικού και αποτελούν τμήμα του.

Μετά την ανάγνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η κα Πρόεδρος προχωρεί σε διευκρινίσεις επί των αναφερομένων στις καταστάσεις και εισηγείται την έγκρισή τους από το σώμα. Μετά το τέλος των διευκρινίσεων η Γ.Σ. αποφασίζει την ομόφωνη έγκριση των καταστάσεων όπως έχουν.

Θέμα 2ο

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη προκύπτουσα από την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017.

Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα.

Θέμα 3ο

Ορισμός Ελεγκτών

Η Πρόεδρος του σώματος προτείνει να μην ορισθούν ελεγκτές, σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 Άρθρο 36α (κύκλος εργασιών μικρότερος του 1.000.000,00 ευρώ).

Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της κ. Προέδρου.

Θέμα 4ο

Επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του σώματος προτείνει την επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2017-31/12/2017.

Το σώμα αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση της Προέδρου και επικυρώνει τις αποφάσεις του Δ.Σ. κατά την κρινόμενη χρήση.

Θέμα 5ο

Διανομή ή όχι των κερδών της χρήσεως.

Η Πρόεδρος του σώματος κ. Λυχνάρá προτείνει την διανομή των κερδών χρήσεως ως εξής

Κέρδη προς διάθεση

1. Τακτικό αποθεματικό	4.812,53
2. Μέρισμα	65.290,85

	70.103,38

Η Γ.Σ. εγκρίνει την πρόταση της κας Προέδρου ομόφωνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η Πρόεδρος του σώματος λύει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε.", αφού συνιάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΙΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΜΑΛΑΚΙ ΒΟΛΟΥ
ΤΗΛ. & FAX: 24280 93246
ΑΦΜ 092403324 - Β' ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ