

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 10/7/2022 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59948/33/Β/06/01 & ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η 1015105300**

Στην Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων, σήμερα την 10^η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τραγάνη Σταύρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων, που αποτελούν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.

Θέμα 2^ο: Σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης έτους 2021 του Δ.Σ., προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έτους 2021.

Θέμα 4^ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έτους 2021.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα οι:

α) Τραγάνης Σταύρος του Θεόφιλου, Πρόεδρος του Δ.Σ, οικονομολόγος, κάτοικος Τρικάλων, οδός Μοσχοπούλου & Μέτωνος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 272626/2-11-2007 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 036612040.

β) Καρανάσιος Αθανάσιος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, εκπαιδευτικός, κάτοικος Τρικάλων, οδός Αθηνάς Εργάνης 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 971778/15-5-2012 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 026638570.

γ) Μπάρδας Κωνσταντίνος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ, επιχειρηματίας, κάτοικος Τρικάλων, οδός Μακεδονίας 10 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 320967/24-3-2007 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Τρικάλων και ΑΦΜ 043267161.

δ) Παπακυριάκος Παναγιώτης του Χρήστου, Ταμίας του Δ.Σ, επιχειρηματίας, κάτοικος Τρικάλων, οδός Μαβίλη 13^η πάροδος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 104823/20-1-2006 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 041799133.

ε) Κουτελίδας Γεώργιος του Στεργίου, Γραμματέας του Δ.Σ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Τρικάλων, οδός Παλιοκαρυάς 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 743900/20-01-1977 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τρικάλων και Α.Φ.Μ.032632360.

στ) Στέφου Ιωάννα του Γρηγορίου, δημόσιος Υπάλληλος, κάτοικος Γρεβενών, οδός Μ. Αλεξάνδρου 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 795365/11-6-2012 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γρεβενών και Α.Φ.Μ. 105262551 της Δ.Ο.Υ Γρεβενών.

ζ) Γερομίχος Ευάγγελος του Δημητρίου, οικοδόμος, κάτοικος Μαλακασίου Καλαμπάκας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 723200/25-1-1993 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμπάκας και Α.Φ.Μ. 047406642.

η) Σανίδας Αθανάσιος του Αστερίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Λάρισας, οδός Έλλης Λαμπέτη 53, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 842563/18-03-2011 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Υ.Α Λάρισας και Α.Φ.Μ . 032454201 της Δ.Ο.Υ Λάρισας.

θ) Βαβάτσικος Ανδρέας του Αλεξάνδρου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Λάρισας, οδός Νίκης 18-20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 496233/04-07-2009 Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ευπαλίου Φωκίδας και Α.Φ.Μ. 045105770 της Δ.Ο.Υ Άμφισσας.

Της συνεδρίασης προεδρεύει ο κ. Τραγάνης Σταύρος του Θεοφίλου, τα πρακτικά δε της συνεδρίασης τήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Κουτελίδας Γεώργιος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νόμιμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1^ο : Σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Τραγάνης λαβών το λόγο διαβάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (2021), όπως αυτές νόμιμα συντάχθηκαν και προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική θέση της εταιρίας. Ειδικότερα παρουσίασε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1-1/31-12-2021 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως.

B.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.:10151053000 - Α.Φ.Μ. : 099715934, περίοδος 1-1/31-12-2021, ποσά σε €

2021

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Περιουσιακά στοιχεία | | |
| Πάγια | | 2.493.002,80 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 17.629,96 | |
| Μείον: Απομειωμένα | 0,00 | <u>17.629,96</u> |
| | | 2.475.372,84 |
| Αποθέματα | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 634.602,48 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 2.887,62 |
| Λοιπά | | <u>112.286,36</u> |
| Σύνολο ενεργητικού | | 3.225.149,30 |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1.512.459,58 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1.554.076,70 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | <u>158.613,02</u> |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | | 3.225.149,30 |

B.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.:10151053000 - Α.Φ.Μ. : 099715934, περίοδος 1-1/31-12-2021, ποσά σε €

2021

| | | |
|---|--|-------------------|
| Κύκλος εργασιών | | 99.742,56 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | | -17.629,96 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | -90.119,93 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 313,40 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | | <u>-9.343,08</u> |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | -17.037,01 |
| Φόροι | | <u>0,00</u> |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -17.037,01 |

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Της Επιχείρησης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ : 1/1/2021 έως 31/12/2021

Μέγεθος οντότητας: «Πολύ Μικρή οντότητα» με διπλογραφικά βιβλία.

Νόμισμα: Ευρώ

Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε

| <u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u> | <u>Απάντηση</u> |
|---|---|
| Επωνυμία της οντότητας (Παρ. 3 (α) άρθρου 29) | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Νομικός τύπος της οντότητας (Παρ. 3 (β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) άρθρου 29) | 1/1/2021 έως 31/12/2021 |
| Διεύθυνση της έδρας της οντότητας (Παρ. 3 (δ) άρθρου 29) | Τ.Κ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
| Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός μητρώου αυτής (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29) | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) Αρ. ΓΕΜΗ 10151053000 |
| Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ναι ή όχι; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29) | ΝΑΙ |
| Η οντότητα είναι υπό Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση |
| Κατηγορία της οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) | Πολύ Μικρή με διπλογραφικά βιβλία. |
| Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις και λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ. 16 άρθρου 29) | Εγγυήσεις α) Ενεχυρίαση εγκεκριμένης επιχορήγησης Ν.3908/2011 και β) Ενεχυρίαση σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με ΔΑΠΕΕΠ ΚΑΙ ΦΟ.Σ.Ε. στη Συν. Τράπεζα Θεσ/λιας. <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση από ύπαρξη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων:</u> Όλες οι μη παραγεγραμμένες φορολογικά χρήσεις είναι ανέλεγκτες. Άλλη περίπτωση δεν συντρέχει καθώς δεν υπάρχουν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους. Δεν απασχολείται προσωπικό και συνεπώς δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για τέτοιου είδους παροχές. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που να αφορούν παροχές προς συγγενείς οντότητες. |

| | |
|---|---|
| <p>Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)</p> | <p><u>Δεν έχουν χορηγηθεί:</u> α) Αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. ως αποζημιώσεις για τη λειτουργία και τη συμμετοχής στο όργανο και β) Προκαταβολές και πιστώσεις με τη μορφή Δανείων προς τα μέλη του Δ.Σ.</p> <p><u>Δεν αναλήφθηκε</u> από μέρους της εταιρείας καμία δέσμευση, ούτε χορηγήθηκε καμία εγγύηση για λογαριασμό κανενός μέλους του Δ.Σ., ούτε και κανενός άλλου τρίτου.</p> <p><u>Δεν διαγράφηκε, ούτε αποποιήθηκε η εταιρεία την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού,</u> που να αφορά απαίτησή της από μέλους του Δ.Σ., αφού δεν υπήρξε ποτέ δημιουργημένη τέτοια απαίτηση.</p> |
| <p>Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29 και παρ.7 άρθρου 16)</p> | <p><u>Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.5 (συνοπτικός ισολογισμός) Β.6(συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων) του Ν.4308/2014.</u></p> |
| <p>Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)</p> | <p><u>Δεν απασχολείται προσωπικό.</u></p> |
| <p><u>Σημειώσεις</u></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€. 3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 1.512.459,58€. 4. Η οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.5 (συνοπτικός ισολογισμός) Β.6 (συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων) του Ν.4308/2014. |
| <p><u>Μαλακάσι 10-07-2021</u></p> | |

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε προσεκτικά τις κατατεθεισες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και **αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αυτών**, ήτοι του κατατεθέντος ισολογισμού μετά του προσαρτήματος και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021.

Θέμα 2° : Σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης έτους 2021 του Δ.Σ., προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης της κλειόμενης χρήσης (2021) και ζητά την έγκριση της από το σώμα, προκειμένου αυτή να υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για λόγους χρηστής διοίκησης, αν και από το νόμο δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση για σύνταξη έκθεσης διαχείρισης λόγω του μεγέθους της οντότητας και η οποία έχει ως εξής:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59948/33/Β/06/01

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η:1015105300

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01-01/ 31-12-2021**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2021 της εταιρείας μας με τις ακόλουθες διευκρινίσεις :

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη Τέταρτη (15η) κατά σειρά. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2021, οι δράσεις της Εταιρείας, αποσκοπούσαν κυρίως στην προώθηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το Καταστατικό της. Ο επιδιωκόμενος στόχος για τη λειτουργία του Μ.Υ.Σ. Μπαλτά επιτεύχθηκε, το έργο τέθηκε σε λειτουργία και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε στο τέλος Νοέμβρη του 2021. Ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της ανωτέρω χρήσης, όπως θα δημοσιευθούν και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκύπτουν από τα Βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) του Ν. 4308/2014. Υποβάλλουμε λοιπόν συνημμένως στη γενική μας συνέλευσή τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2021, σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας, το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Επιπλέον θα θέλαμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς των βασικών αρχών που αποτελούν οδηγό στη λειτουργία μας, καθώς και περιγράψουμε τη στρατηγική, τη λειτουργία και τις βασικές αρχές που διέπουν τον τρόπο διοίκησής μας:

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους προμηθευτές μας,
- ✓ τους συνεργάτες μας,
- ✓ την τοπική κοινωνία,
- ✓ και τις κρατικές αρχές.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Εξειδικευμένοι συνεργάτες,
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες κάθε τρίτου που συνεργάζεται μαζί μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στους συνεργάτες της με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:

- **Στόχοι**
- ✓ Αύξηση του τζίρου,

- ✓ βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
- ✓ Αειφόρος ανάπτυξη
- **Βασικές αξίες**
- ✓ Έντιμη σχέση με τους συνεργάτες,
- ✓ Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος στις συνεργασίες.
- **Κύριες στρατηγικές**
- ✓ Διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με τους συνεργάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
- ✓ Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη με τη λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής (Μ.Υ.Σ. Μύλος).

Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρείας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- ✓ Στην παροχή υψηλής και συνεχόμενης λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας.
- ✓ Στην εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- ✓ Στο σεβασμό για το περιβάλλον. Η Εταιρεία λειτουργεί με συναισθηση της περιβαλλοντικής της ευθύνης και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων. Παράλληλα διασφαλίζει ότι η λειτουργία της επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον στο μικρότερο δυνατό βαθμό και ότι είναι σύμφωνη με την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά, και λαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση συνολικά του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Κίνδυνοι περιβαλλοντικοί έχουν αξιολογηθεί με χαμηλή επίπτωση πιθανότητα να συμβούν από την Εταιρεία, με συνέπεια να μη συμπεριλαμβάνονται στο Risk της Εταιρείας. Οι περιβαλλοντικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, βασισμένες στο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τη λειτουργία της.
- ✓ Στη συνεχή εποπτεία της λειτουργίας της επιχείρησης από το Δ.Σ.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη κατά την εν λόγω χρήση διαμορφώθηκαν ως εξής :

- ✓ Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 99.742,56€ και τα αποτελέσματα προ φόρων ζημιογόνα.
- ✓ Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-17.037,01€**, και δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2021 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε -17.037,01€.
- ✓ Η προκύπτουσα ζημιά χρήσης, ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στην λειτουργία της παραγωγικής μονάδας για ένα μόνο μήνα, αφού η παραγωγική της λειτουργία συντελέστηκε στο τέλος Νοέμβρη του 2021 και υπάρχουσες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες, που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο κατασκευαστικό του έργου κόστος, ήταν αδύνατο να καλυφθούν από τη μερική χρονικά λειτουργία του έργου. Καθοριστικός παράγοντας, επίσης, στη διαμόρφωση του ζημιογόνου αυτού αποτελέσματος υπήρξε και το υψηλό κόστος δανεισμού.
- ✓ Προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας δεν απασχολήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρήσης.

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2021. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2021 η οντότητα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις**: Ανήλθαν στο 2021 σε **99.742,56€**
- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2021 σε **-7.370,30€**

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **ΕΒΙΤΔΑ** της εταιρείας στο 2021 ανήλθε σε **9.936,03€**
- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την 31-12-2021, ανέρχονται στο ποσό των 1.512.459,58€, μειωμένα σε σχέση με το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31-12- 2020 κατά το ποσό της καταγεγραμμένης ζημίας της χρήσης 2021 και το καταβεβλημένο **Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό του 1.200.000,00€.**
- ✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

| Είδος λειτουργικού εξόδου | Αξία το 2021 | % |
|--|---------------------|----------------|
| Διάφορα λειτουργικά έξοδα | 89.482,90€ | 76,84% |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 9.343,08€ | 8,02% |
| Αποσβέσεις | 17.629,96€ | 15,14% |
| Σύνολο | 116.455,94€ | 100,00% |

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα 89.482,90€ με ποσοστό 76,84%, που αφορά κυρίως επιστροφές στον ΔΑΠΕΕΠ, λόγω της ύπαρξης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 17.629,96€ το 2021.

Η οικονομική θέση της Εταιρείας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ισχυροποιηθεί με τη λήψη και του υπόλοιπου 50% της επιχορήγησης του Ν.3908/2011, την επιστροφή στην εταιρεία δοθείσας προκαταβολής για την εκτέλεση του έργου, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον λήπτη και την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφάσισε η από 26-7-2021 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εξάλειψη του τραπεζικού δανεισμού.

Επίσης θεωρούμε σημαντικές και σας γνωστοποιούμε κάποιες παραμέτρους που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, διαμορφώνουν σημαντικά την επιχειρηματική μας δράση και καταγράφονται ως εξής:

- ✓ **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.** Δεν υπάρχουν.
- ✓ **Χρεόγραφα.** Η εταιρεία έχει στην κατοχή της μερίδες της Συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας αξίας 300,73€ .
- ✓ **Διαθέσιμο συνάλλαγμα.** Δεν υπάρχει.
- ✓ **Πάνια στοιχεία Γήπεδα- Οικόπεδα.** Η Εταιρεία απέκτησε την 31-12-2021 αγροτεμάχιο επί του οποίου λειτουργεί ο Μ.Υ.Σ. Μπαλτά.
- ✓ **Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.**

Σχετικά με την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηματοοικονομικού κινδύνου επισημαίνονται τα κάτωθι:

- Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος.

- Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.

Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός δεδομένου ότι αυτή, δεν διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των υποχρεώσεων της.

- Πιστωτικός κίνδυνος

Δεν υφίσταται.

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθέσιμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

- Κίνδυνος Τιμής.

Η πιθανή επίπτωση από τον κίνδυνο τιμής, μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, δεν είναι σημαντική καθότι υπογράφηκε η σχετική σύμβαση πώλησης με τον ΔΑΠΕΕΠ.

- Λοιποί Κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν ή δεν είναι προβλέψιμοι.

- Ακολουθούμενες Βασικές Λογιστικές Αρχές.

Για την κατάρτιση των οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2021 εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π.

- ✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.** Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς.
- ✓ **Κατοχή Ιδίων μετοχών.** Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της.
- ✓ **Υποκαταστήματα της Εταιρείας.** Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.
- ✓ **Προμηθευτές και Συνεργάτες.** Οι Βασικοί προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρείας δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές ή συνεργάτες που η διακοπή της συνεργασίας μ' αυτούς, θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας.
- ✓ **Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί** μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) κ.λ.π..
- ✓ **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.** Απόφαση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000,00€.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσης, Ισολογισμός – Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης – Προσάρτημα, συντάχθηκαν σύμφωνα με όσα τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ορίζουν. Ειδικότερα:

1. **Αποτίμηση παγίων** : Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), αποσβέσεις επ' αυτών διενεργήθηκαν κατ' αναλογία ενός μήνα καθότι η παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου της κλειόμενης χρήσης (2021). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που η εταιρία έχει στην κατοχή της, είναι οι τεχνικές εγκαταστάσεις του Μ.Υ.Σ. Μπαλτά, ο απαιτούμενος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός.
2. **Αποτίμηση αποθεμάτων.** Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση, καθότι δεν υπάρχουν αποθέματα.
3. **Χαρακτηρισμός των υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες:** Κριτήρια χαρακτηρισμού των υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, αποτέλεσε ο καθορισμένος χρόνος εξόφλησης ή η πρόβλεψη αυτού του χρόνου. Υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των ή η πρόβλεψη εξόφλησής τους, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
4. **Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες:** Κατά τη χρήση του 2021 δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια πρόβλεψη, καθότι η ύπαρξη σύμβασης πώλησης και λειτουργικής ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ αποκλείει το ενδεχόμενο επισφαλειών.
5. **Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού:** Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού, διότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.
6. **Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης** : Στην κλειόμενη χρήση για πρώτη φορά διενεργήθηκαν αποσβέσεις, στο εμφανιζόμενο στον ισολογισμό της 31-12-2014 κονδύλιο χαρακτηρισμένο ως έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και μη δυνάμενο να αποσβεστεί λόγω μη ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης και η οποία έλαβε χώρα στο τέλος της κλειόμενης χρήσης (παραγρ.5 άρθρ. 37 Ν.4308/2014 & Ε.Σ.Υ.Λ.296/2428/1998).
7. **Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου:** Το κονδύλιο αυτό διαμορφώθηκε από το σύνολο των τόκων που η επιχείρηση επιβαρύνθηκε κατά το στάδιο της μη παραγωγικής της λειτουργίας και αφορά αποκλειστικά στη δαπάνη χρηματοδότησης ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευής των τεχνικών έργων. Ειδικά για την κλειόμενη χρήση έγινε επιμερισμός αυτών μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και το

μέρος που αφορά την περίοδο μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας καταλογίσθηκε ως έξοδο της κλειόμενης χρήσης. Η απόσβεση του κονδυλίου των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την απόσβεση των παγίων που αφορά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

Για την χρήση 2022 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Εταιρία θα συνεχίσει τη συνεχόμενη παραγωγική της δραστηριότητα στο λειτουργούντα Μ.Υ.Σ. Μπαλτά και έχει ως προτεραιότητα την προώθηση των διαδικασιών για την εγκατάσταση του νέου έργου (Μ.Υ.Σ. Μύλος) για το οποίο έχει ληφθεί σχετική έγκριση ίδρυσης από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (Ρ.Α.Ε.).

Με τη λήψη του υπολοίπου 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης για το λειτουργούντα Μ.Υ.Σ. Μπαλτά και την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα εποχή απαλλαγμένη από οποιαδήποτε βάρη και μπορεί να σχεδιάζει το επενδυτικό της μέλλον με ευοίωνους όρους. Επιπρόσθετα με την ολοκλήρωση της δικαστικής διαμάχης με τον γνωστό οφειλέτη, προσδοκούμε εντός του 2022, θα ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας.

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα και δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για οποιασδήποτε μορφής ζημίας.

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, κύριοι μέτοχοι, να προβείτε σε έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και προσάρτημα) καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως, που αφορούν την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

ΜΑΛΑΚΑΣΙ 10/07/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο, **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει** την έκθεση διαχείρισης, **ως έχει** και όπως ανωτέρω παρουσιάστηκε και που αφορά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έτους 2021.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σταύρου Τραγάνη το σώμα αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί, να υπογράψουν τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης οι κάτωθι:

- α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Τραγάνης,
- β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μπάρδας και,
- γ) Η υπεύθυνη για τη λογιστική υποστήριξη της εταιρείας κ. Ευθαλία Μπαντίκου, συνεργάτιδας της λογιστικής εταιρείας που έχει την ευθύνη τήρησης των λογιστικών αρχείων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τραγάνης Σταύρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους αυτής, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την εταιρία. Ως καταλληλότερη ημερομηνία προτείνει την 9^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Τ.Κ Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων. Ως θέματα ημερήσιας διάταξης πρότεινε τα εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, μετά του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ..

Θέμα 2^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των υπευθύνων λογιστηρίου από κάθε ευθύνη και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων, για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 3°: Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.

Θέμα 4°: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το σώμα κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Προέδρου **αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί,** την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων την 9^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Τ.Κ Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων και συντάσσει τη σχετική πρόσκληση, που θα πρέπει να λάβει τη νόμιμη δημοσιότητα, ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η:10151053000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59948/33/Β/06/01

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Τ.Κ Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων, που αποτελούν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1°: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, μετά του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ..

Θέμα 2°: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των υπευθύνων λογιστηρίου από κάθε ευθύνη και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων, για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 3°: Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.

Θέμα 4°: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή στη Συνέλευση γίνεται αποκλειστικά και μόνο με φυσική παρουσία, διότι τεχνικά δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος με άλλο τρόπο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4 και 124 παρ. 1 και 4 του ν. 4548/2018 και το καταστατικό της, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους :

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή

επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, όπως αυτά έχουν ορισθεί στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία και θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση γίνεται, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, με βάση τις καταχωρήσεις στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο μετόχων. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την καταληκτική ημερομηνία καταγραφής (πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης).

II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να καταρτιστεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 του καταστατικού πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018:

- Παράγραφος 2 άρθρου 141 ν.4548/2018: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό

τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

- Παράγραφος 4 άρθρου 141 ν.4548/2018: Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

- Παράγραφος 5 άρθρου 141 ν.4548/2018: Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

- Παράγραφος 6 άρθρου 141 ν.4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

- Παράγραφος 7 άρθρου 141 ν.4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

- Παράγραφος 8 άρθρου 141 ν. 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

- Παράγραφος 12 άρθρου 141 ν. 4548/2018: Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.

Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.energmae.gr Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.energmae.gr και σε έγχαρτη μορφή κατόπιν αιτήσεων τους στα γραφεία της Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, μπορούν να αναζητηθούν στα σχετικά άρθρα του ν.4548/2018 και του καταστατικού της εταιρείας.

Μαλακάσι, 10 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΡΟΜΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΜΑΛΑΚΑΣΙ 10/07/22**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**