

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΥΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Στη Μεταμορφωση Αττικής και στα γραφεία της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΥΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. που ευρίσκονται επί της οδού Αμαλιαδος 18, σήμερα την 30/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του κου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελώντας απόφαση του ληφθέντος, κατά τη συνεδρίαση της 06/08/2015 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

Η πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας, να προσέλθουν και να παραστούν στην παρούσα συνέλευση, δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες που απαιτούνται από τον νόμο, όμως νομίμως συνεκλήθη η συνέλευση αυτή, αφού κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίμως συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας χωρίς να δημοσιευθεί η πρόσκληση στην περίπτωση καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται αντίρρηση από αυτούς.

Κατά την έναρξη των εργασιών, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε προσωρινό προεδρεύοντα της Συνελεύσεως τον κο Σαλιβερο Μυρωνα, ο οποίος προσέλαβε προσωρινο Γραμματέα των εκ των μετόχων, κο Σαλιβερο Γεωργιο.

Παρόντες:

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση παρέστησαν άπαντες οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Ο πίνακας των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι ο ακόλουθος:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ.

Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΥΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

- | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 1. Σαλιβερος Μυρωνας: | Μετοχές | 1.134 | ψήφοι | 1.134 |
| 2. Σαλιβερος Γεωργιος: | Μετοχές | 1.133 | ψήφοι | 1.133 |
| 3. Σαλιβερος Αποστολος" | Μετοχες | 1.133 | ψηφοι | 1.133 |

Σύνολο: 3.400 3.400

Στο σύνολο λοιπόν των 3.400 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Euro της κάθε μίας και ισάριθμων ψήφων, παρέστησαν μέτοχοι που κατέθεσαν όλες τις ανωτέρω μετοχές, που εκπροσωπούν το σύνολο των ψήφων καθώς και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ως εκ τούτου, αφού υφίσταται καθολική συμμετοχή, πλήρης απαρτία και δεν προβάλλεται από τους παριστάμενους οποιαδήποτε αντίρρηση που αφορά την κατάρτιση του πίνακα και τη σύγκληση της Συνελεύσεως, επικυρώνεται αυτή, αφού ανεγνώσθη από τον προσωρινό προεδρεύοντα από την Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε στη συνέχεια ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία ως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κο Σαλιβέρο Μυρωνα και οριστικό Γραμματέα το κο Σαλιβέρο Γεωργιο.

Ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κατέλαβε την έδρα του Προέδρου, ανέπτυξε εν συνεχεία και ανέγνωσε τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως, που είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2014
2. Υποβολή εκθέσεως ελεγκτών επί του ισολογισμού Χρήσεως 2014
3. Έγκριση ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2014
4. Απαλλαγή ελεγκτών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης
5. Εκλογή ελεγκτών Χρήσεως 2015
6. Διάφορα θέματα

Επί του 1^{ου} θέματος:

Εισηγουμένου του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει την έγκριση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την Χρήση 2014.

Επί του 2^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλει εις το σώμα την έκθεση των λογιστων ελεγκτών επί του ισολογισμού Χρήσεως 2014, βάση της οποίας εξεδόθη το πιστοποιητικό ελέγχου με ημερομηνία 30 Μαΐου 2015 των λογιστων ελεγκτων.

Επί του 3^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος, αναπτύσσει διεξοδικά τα αναφερόμενα εις τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις Χρήσεως 2014 και αφού ανέγνωσε αναλυτικά τα κείμενα, τόσο αυτών όσο και το πιστοποιητικό των

λογιστων ελεγκτων, η Γενική Συνέλευση, νόμιμα ψηφίσασα, ενέκρινε ομόφωνα αυτά. Ο αναγνωσθής ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται.

Επί του 4^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, προτείνει μετά ταύτα και μετά νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 2014.

Επί του 5^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος εισηγείται την εκλογή ως ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση 2015 τους Λογιστες Ελεγκτές Α Ταξεως και συγκεκριμένα τακτικοί ελεγκτες οι λογιστες α) 0 κος Φουκας Αθανασιος του Παναγιωτου με ΑΜΟΕ 00805 πτυχιουχος Ανωτατης Βιομηχανικης Θες/κης κατοικος Αθηνων Θηρας120.και β)οΚος Τελιογλανιδης Μαρκος του Χρηστου με ΑΜΟΕ 004934 πτυχιουχος Οικονομικου Πανεπιστημιου Πειραια κατοικος Αθηνων Συρακουσων 92.και αναπληρωματικους τους α) Καβουρινος Νικολαος του Δημητριου με ΑΜΟΕ 0059654 και β) Καβουρινος Αργυρος του Δημητριου με ΑΜΟΕ 0064076 κατοικοι αμφωτεροι Ηλιουπολης Αγ.Ιωαννου 78, μετά δε από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα την πρόταση και εκλέγει τους ανωτέρω ελεγκτές για την Εταιρική Χρήση 2015.

Επί του 6^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, εισηγείται την μη διανομή του υπολοίπου των κερδών ως μέρισμα εις τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας. Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα την πρόταση για την μη διανομή του υπολοίπου των κερδών.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε πίστωση συντάσσεται το παρόν πρακτικητό και αφού ανεγνώσθη, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ