

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Υπ. αριθ. 50**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ  
ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ με ΑΡ.ΓΕΜΗ  
112383408000**

**της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017**

Στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Κορωπί και στη θέση Τζίμα Προφάρτα σήμερα ,30 Ιουνίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, κατόπιν της από 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν δημοσιεύθηκε λόγω εξασφάλισης της παρουσίας απάντων στη Συνέλευση, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή & έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως (01/01/2016-31/12/2016) μετά την επί αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Έγκριση της πρότασης διάθεσης κερδών 2016
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2016-31/12/2016).
- 4) Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Καλλίνης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ανέλαβε προσωρινά την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης την παριστάμενο μέτοχο της Εταιρίας κ. Χριστίνα Καλλίνη και ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σημερινή

συνεδρίαση δηλαδή από την 28.06.2017 στις 11.00 π.μ., τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας στο Κορωπί και στη θέση Τζίμα Προφάρτα , ο καταρτισθείς από την Εταιρία, κατόπιν εντολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη σημερινή Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων, που έχει ο κάθε μέτοχος, των τυχόν αντιπροσώπων τους και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ο Πίνακας αυτός, έχει ως ακολούθως:

**Πίνακας των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους,  
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην  
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

<b>ΟΝΟΜ/ΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘ/ΣΗ</b>	<b>ΑΦΜ</b>	<b>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</b>
ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14, ΣΑΡΩΝΙΔΑ	053303830	173.400	173.400
ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΔΑΦΝΗΣ 4, ΣΑΡΩΝΙΔΑ	037848878	40.800	40.800
ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 21, Ν.ΦΑΛΗΡΟ	044328840	57.800	57.800
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>272.000</b>	<b>272.000</b>

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό, διαπίστωσε ότι παρίσταντο όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ότι κανένας από αυτούς δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως και για τη λήψη αποφάσεων και συνεπώς υπήρχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρίας, για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Καλλίνη ως Πρόεδρο και την κα Χριστίνα Καλλίνη ως Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτου.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται παμψηφεί αποδεκτός από αυτή.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>.** Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Καλλίνης Κωνσταντίνος εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας και

την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, της εταιρείας ακριβές αντίγραφο των οποίων έχουν εις χείρας τους οι κκ. μέτοχοι καθώς και την έκθεση διαχείρισης.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 , αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ ενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 ,αφ ετέρου δε εγκρίνει την πρόταση διάθεσης των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2016

ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

ΘΕΜΑ 3<sup>ον</sup>) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις αποδοχές που κατεβλήθησαν κατά την χρήση 2016 στον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ Κο. Νικόλαο Καλλίνη. ποσού ευρώ 30.000. Προεγκρίνει επίσης αποδοχές για τον Κο Κωνσταντίνο Καλλίνη για το έτος 2017, μέχρι ετήσιο ύψος 30.000 ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ακριβές αντίγραφο  
Από το βιβλίο πρακτικών  
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων