

Πρακτικό της 30^{ης} Ιουνίου 2013

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της εταιρείας υπό την επωνυμία ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ και ΑΡ.Μ.Α.Ε 33909/01 ΑΤ/Β/95/393/01

Στη Μεταμόρφωση σήμερα την 30 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 22, συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 30-04-2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέστησαν οι μέτοχοι, ως ο πιο κάτω αναφερόμενος πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.	ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης	Γεώργιος	52.609	52.609	62,90%
2.	ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ Παναγιώτης	Σίμος	5.055	5.055	6,04%
3.	ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος	Αθανάσιος	4.195	4.195	5,02%
4.	ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος	Γεώργιος	4.195	4.195	5,02%
5.	ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ Παναγιώτα	Δημήτριος	4.195	4.195	5,02%
6.	ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος	Γεώργιος	4.145	4.145	4,96%
7.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος	Ιωάννης	2.780	2.780	3,32%
8.	ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος	Γεώργιος	894	894	1,07%
9.	ΨΑΡΡΑΣ Βλάσιος	Τριαντάφυλλος	820	820	0,98%
10.	ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος	Γεώργιος	503	503	0,60%
11.	ΓΙΑΛΙΝΗ Σταματίνα	Γεώργιος	394	394	0,47%
12.	ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος	Σίμος	342	342	0,41%
13.	ΡΟΔΙΤΗΣ Αλέξανδρος	Γεώργιος	160	160	0,19%
	<u>Σύνολο</u>		<u>80.287</u>	<u>80.287</u>	<u>96%</u>

Οι παρόντες Μέτοχοι εξέλεξαν ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Ιωάννη ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον Μέτοχο Παναγιώτη ΣΚΟΠΛΑΚΗ, που αποδέχθηκε αυτό και στη συνέχεια ο Προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.

- 1) Ο απλός ισολογισμός και ο ενοποιημένος της 31/12/2012 καθώς και η πρόσκληση της Γ.Σ. των Μετόχων έχουν αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έχει δηλωθεί η σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ με αριθμ. Πρωτοκ. 62015/07/06/2013.
- 2) Οι ισολογισμοί έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα την 07/06/2013 στο ΓΕΜΗ.
- 3) Έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τα κάτωθι:
 - α) Αντίγραφο των Ισολογισμών της 31/12/2012
 - β) Αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τους ισολογισμούς της 31/12/2012
- 4) Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων με τον αριθμό των μετοχών και των αντίστοιχων ψήφων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Στη συνέχεια, η συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων των μετόχων με τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων κάθε μετόχου που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή τακτικού Προέδρου και εκλέγει παμφηφεί μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ιωάννη ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ και ως Γραμματέα τον Παναγιώτη Σίμου ΣΚΟΠΛΑΚΗ, οι οποίοι στη συνέχεια κατέλαβαν τις θέσεις τους και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τη Πρόσκληση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.33909/01 ΑΤ/Β/95/393/01**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σάμου, αριθμ. 22 την 30/06/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Μετά από ακρόαση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του από 1-1-2011 έως 31-12-2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του 2013 και καθορισμού της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2012, και προ έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ενταξη σε Αναπτυξιακό Νόμο.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι.

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στο ταμείο της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου αριθμ. 22, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις Μετοχές που κατέχουν ή βεβαίωση Τραπεζίτης ότι έχουν καταθέσει τις Μετοχές τους και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση 30/04/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ιωάννης ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΗΣ φέρει τα επιμέρους θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ως εξής:

ΘΕΜΑ 3ον

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του έτους 2013 και καθορισμού της αμοιβής τους.

Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 96% των ψηφισάντων Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές για την εταιρική χρήση του έτους 2013 την ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORTON ΑΕ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, η οποία είχε εκλεγεί και κατά τις προηγούμενες χρήσεις των ετών 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012.

Η αμοιβή τους καθορίζεται στο ποσό που προβλέπεται από το σχετικό Νόμο.

ΘΕΜΑ 5ον

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το θέμα αυτό με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 31^η Οκτωβρίου 2015 με ψήφους 80.287 επί 80.287 ισάριθμων ψηφισάντων ήτοι σε ποσοστό 96% των ψηφισάντων.

Τα εκλεγέντα μέλη έχουν ως εξής:

1. ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, γεννηθείς στην Ελικίστρα Πατρών Αχαΐας το έτος 1957, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ηρας, αριθ. 6, με Α.Δ.Τ. Χ 065840/11-10-2002, ως Πρόεδρος και Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ Παναγιώτης του Σίμου, γεννηθείς στο Δροσοχώρι Φωκίδας το έτος 1954, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Αρίτης αριθ.10-12, Α.Δ.Τ. ΑΖ 026131/10-08-2007, ως Μέλος.
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος του Αντωνίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθ. 20, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 673296/21-05-2013, ως Μέλος.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1965, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθ. 61, με Α.Δ.Τ. Χ 071006/3-04-2012, ως Μέλος.
5. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός 28^{ης} Οκτωβρίου, αριθ. 18, με Α.Δ.Τ. Χ 694298/7-7-2004, ως Μέλος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ