

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο357Α
ΤΗΣ 30 Απριλίου 2013 της ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ»
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ ΘΕΜΑΤΑ:

1. «Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα Πραγματοποιηθεί την 30/06/2013».
2. «Σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα:

1. Κουρουλής Στυλιανός – Αντιπρόεδρος.
2. Παλαιολόγου Ευστράτιος – Πρόεδρος.
3. Πετρίδης Δημήτριος – Μέλος.
4. Κρυσταλλίδης παλαιολόγος...Μέλος...
5. Κουτρούλη Παρασκευή Μέλος.....

Θέμα 1^ο.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας το Δ.Σ. ξεκίνησε τη συζήτηση του θέματος υπ' αριθμ.1 της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα συνέταξε την έκθεση διαχείρισης η οποία έχει ως εξής:

Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ» προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας .που θα πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2013.

Κύριοι μέτοχοι.

Έχουμε την τιμή να θέσουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το αρθρ.43^α παρ.3 του ΚΝ 2190/20 και το καταστατικό της εταιρία, τον ισολογισμό της χρήσης 2012 και να σας εκθέσουμε τα παρακάτω.

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρίας.

Η χρήση που έληξε είναι με τη μορφή της Α.Ε. και η εταιρία ασχολήθηκε με την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων. Και με το σύστημα των αντιπαροχών.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας παρουσιάζεται στον συνημμένο ισολογισμό και το προσάρτημα και παρά τις δυσκολίες θεωρείται καλή. Κατά την 31/12 το ύψος του κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1462763,52 ενώ η λογιστική καθαρή θέση σε ποσό 2220555,24 €. Το ύψος των πωλήσεων σε 2885224,95 αντί 3552122,35 το έτος 2012. Τα αποτελέσματα σε κέρδη 12195,28 αντί ζημίας 65097,91ευρώ τη χρήση 2011 λόγω αύξησης των μικτών αποτελεσμάτων (από αντιπαροχή) της τάξης των 98757 ευρώ σε συνδυασμό με την αύξηση των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης κατά 32178 ευρώ.. Περαιτέρω ακολουθήθηκε μία Πολιτική της ανάληψης έργων με μικρό περιθώριο κέρδους .. Η τακτική αυτή έλαβε χώρα ούτως ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα της επιχείρησης με άμεσο αποτέλεσμα την προσφυγή σε Τραπεζικό δανεισμό , ούτως ώστε να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε τελικά με τον μηδενισμό του τραπεζικού δανεισμού ..Σε περίπτωση που δεν ελάμβανε χώρα η τακτική αυτή θα

ήταν σαφές, ότι θα υπήρχε κόστος δανεισμού λαμβανομένου υπόψη ότι το σχετικό κόστος ανέγερσης των οικοδομών δεν συνοδεύτηκε με παράλληλη μείωση των τιμών .Περαιτέρω η εφαρμογή του Φ.Π.Α στις ανεγειρόμενες οικοδομές αύξησε δραματικά την τελική τιμή πώλησης με αποτέλεσμα ουσιαστικά τον Φ.Π.Α αυτό να τον βαρύνεται η επιχείρηση με αντίστοιχη μείωση της τελικής τιμής πώλησης. .

Ανάλυση Δαπανών.

1. αμοιβές & έξοδα προσωπικού	448128
2. αμοιβές τρίτων	905583
3. παροχές τρίτων	67985
4. φόροι- τέλη	6735
5. διάφορα έξοδα	100956
6. τόκοι και συναφή	19060
7. αποσβέσεις παγίων	96138
8. ΣΥΝΟΛΟ	1643589
9. Από τα συνολικά έξοδα αυτά βάρυναν το κόστος παραγωγής 1334564 ευρώ και τα έξοδα διοίκησης 171124 και τα έξοδα διάθεσης 118840 ,χρεωστικοί τόκοι 19060 ευρώ.	
10.	

Έτσι τα Καθαρά Αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 12195,28ευρώ αντί 65097,91 ευρώ ζημία το 2011.Να σημειωθεί ότι σημαντική υπήρξε η καλή τοποθέτηση των ρευστών διαθεσίμων που έφερε πιστωτικούς τόκους της τάξης των 17935 ευρώ και η επένδυση των φωτοβολταϊκών συστημάτων που απέφερε εισόδημα ακαθάριστο εισόδημα της τάξης των 77428 ευρώ. Που μετά την έκτακτη εισφορά μειώθηκαν στο ποσό των 71402 ευρώ..

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Η πορεία της εταιρίας για τη χρήση 2013 προβλέπεται ότι θα είναι πάλι δύσκολη δεδομένης της αρνητικής οικονομικής κατάστασης σε πανελλήνιο επίπεδο, με την κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας τόσο στο ιδιωτικό αλλά και στον Δημόσιο Τομέα .Παρόλα ταύτα θα επιδιωχθεί η όσο το δυνατό αύξηση του κύκλου εργασιών και η μείωση του σχετικού κόστους παραγωγής και Διοίκησης και Διάθεσης ..

Κύριοι Μέτοχοι παρακαλούμε όπως:

1. Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
2. Απαλλάξετε το Δ.Σ. και το ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή δια την χρήση 2013.

Θέμα 2^ο.

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο και πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να εγκρίνει τις καταστάσεις αυτές. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας πραγματοποιηθεί την 30/06/2013, ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Μυτιλήνη.

Ως θέματα δε της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης των σχετικών αποτελεσμάτων.
2. Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών της διοίκησης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2013.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.
7. Διάφορα άλλα θέματα ανακοινώσεις
8. .

Μυτιλήνη ...30 Απριλίου 2013.....

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη