

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Πρακτικό

της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα, την 20-3-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε ειδική συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν οι :

1. **Δημήτρης Πολύχρονος** του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. **Δανιέλα Ελευθερίου** του Χαραλάμπου, Σύμβουλος

με **θέματα** ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.
2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη κλειόμενη χρήση 1/1/2013-31/12/2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και περιλαμβάνουν: ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και σημειώσεις του ισολογισμού, των οποίων περιεχόμενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της 13^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013), που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42^ο του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλ. από τους Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Στέφανο Καπνιά, υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

| | |
|---|-------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως ΔΛΠ | 59.289,83 |
| Προσαρμογές για ισολ.νόμου 2190 | 13.311,51 |
| Φορολογητέα κέρδη | 45.978,32 |
| ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 0 |
| ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 499.908,35 |
| Ζημίες εις νέο | 453.930,03 |

Η συσσωρευμένη ζημία ανέρχεται σε ευρώ 453.930,03 και δεν υφίσταται περίπτωση διανομής κερδών

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : «Έγκριση εκθέσεως του Δ.Σ για την εταιρική χρήση 2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση Διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσης (1/01 – 31/12/2013) της εταιρίας το περιεχόμενο της οποίας παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013-31/12/2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση **1/1/2013-31/12/2013**.

Η χρήση που έκλεισε στις **31/12/2013** ήταν η **δέκατη τρίτη (13^η)** χρήση για την εταιρεία μας. Η κλειόμενη χρήση αφορούσε δωδεκάμηνη περίοδο και συγκεκριμένα από **1/1/2013** μέχρι **31/12/2013**. Στην υπόψη χρήση, η εταιρεία συνέχισε την εκμετάλλευση του μισθωμένου βασικού εκκοκκιστηρίου της στους Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της εταιρίας) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστημα.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Στη κλειόμενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαμβακιού που πραγματοποίησε η εταιρεία είναι **αυξημένες** κατά **921.010** κιλά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μια **ποσοστιαία αύξηση** κατά **11,22%**. Η **αύξηση** αυτή, με δεδομένο ότι η εταιρεία δεν λειτούργησε κανένα άλλο υποκατάστημα (εκκοκκιστήριο) στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, προέρχεται στο σύνολό της από την έδρα της εταιρείας (εκκοκκιστήριο Σοφάδων), όπως προκύπτει και από τον πίνακα I που ακολουθεί:

| ΠΙΝΑΚΑΣ I. Αγορές σύσπορου βαμβακιού (ποσότητες) | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| εκκοκκιστήριο | Αγορές χρήσης 2011 (κιλά) | Αγορές χρήσης 2012 (κιλά) | Μεταβολή (%) | Αγορές χρήσης 2013(κιλά) | Μεταβολή (%) |
| Έδρα (Σοφάδες) | 9.320.180 | 8.205.490 | -11,96% | 9.126.500 | +11,22% |

Εκτός από την αύξηση στις ποσότητες σύσπορου βαμβακιού (α' ύλη) που αγόρασε η εταιρεία, η παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού σημείωσε **αύξηση** σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες στρεμματικές αποδόσεις όπως και στην καλύτερη ποιότητα της α' ύλης (λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών κατά την υπόψη καλλιεργητική περίοδο) που συντέλεσαν ώστε να υπάρχουν αυξημένες παραγωγές και καλύτερες αποδόσεις στη παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού. Όσον αφορά στην παραγωγή βαμβακοσπόρου, υπήρξε και εδώ αύξηση, αναλογικά όμως μικρότερη από την αύξηση στην παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού. Όσον αφορά στην παραγωγή βαμβακόσπορου, υπήρξε και εδώ αύξηση, αναλογικά όμως μικρότερη από την αύξηση στην παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού. Ειδικότερα:

(α) η παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού **αυξήθηκε** στη χρήση **2013** κατά **16,34%**, δηλ. **469.351** κιλά **περισσότερα** σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση **2012** (πίνακας II):

| ΠΙΝΑΚΑΣ II. Παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού (ποσότητες) | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| εκκοκκιστήριο | Παραγωγή χρήσης 2011 (κιλά) | Παραγωγή χρήσης 2012 (κιλά) | Μεταβολή (%) | Παραγωγή χρήσης 2013 (κιλά) | Μεταβολή (%) |
| Έδρα (Σοφάδες) | 2.835.124 | 2.871.666 | +1,29% | 3.341.017 | +16,34% |

(β) η παραγωγή βαμβακοσπόρου **αυξήθηκε** στη χρήση **2013** κατά **4,79%**, δηλ. **202.714** κιλά **περισσότερα** σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση **2012** (πίνακας III):

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαμβακοσπόρου (ποσότητες) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ | Παραγωγή χρήσης 2011 (κιλά) | Παραγωγή χρήσης 2012 (κιλά) | Μεταβολή (%) | Παραγωγή χρήσης 2013 (κιλά) | Μεταβολή (%) |
| Έδρα (Σοφάδες) | 4.418.269 | 4.231.818 | -4,22% | 4.434.532 | +4,79% |

2. Από την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε, παρατίθενται συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο προηγούμενων χρήσεων ήτοι:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ποσά σε ευρώ) | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | Χρήση 2011 | Χρήση 2012 | Χρήση 2013 |
| Κύκλος εργασιών | 3.398.487 | 7.329.856 | 4.465.788 |
| Κόστος πωλήσεων | 3.267.865 | 7.190.528 | 4.047.539 |
| Μικτά αποτελέσματα | 130.622 | 139.328 | 418.249 |
| % κύκλου εργασιών | 3,84% | 1,90% | 9,4% |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 330.757 | 173.348 | 5.820 |
| Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης | (866.056) | (708.694) | (447.619) |
| % κύκλου εργασιών | 25,48% | 9,66% | 10% |
| Χρηματοοικονομικό κόστος | 141.575 | (174.743) | 86.914) |
| % κύκλου εργασιών | 4,16% | 2,38% | 1,95% |
| Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης | (195.425) | (194.609) | 112.004 |
| % κύκλου εργασιών | 5,75% | 2,66% | 2,5% |
| Αποσβέσεις | (9.964) | (10.534) | (9.393) |
| Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων | (337.000) | (369.352) | 25.091 |
| % κύκλου εργασιών | 9,91% | 5,04% | 0,56% |
| Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους | (337.000) | (369.162) | (36.290) |
| % κύκλου εργασιών | 9,91% | 5,03% | 0,81% |

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)

| | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 31 Δεκεμβρίου 2012 | 31 Δεκεμβρίου 2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 55.486 | 65.318 | 60.710 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 5.870 | 5.870 | 5.869 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 2.619 | 37.493 | 48.692 |
| Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων | 63.975 | 108.681 | 115.272 |
| Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Αποθέματα | 3.135.837 | 521.505 | 1.566.676 |
| Λογαριασμοί εισπρακτέοι | 580.085 | 1.012.478 | 611.275 |
| Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών | 501.141 | 1.494.335 | 671.640 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων | 4.217.063 | 3.028.318 | 2.849.591 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 4.281.038 | 3.136.999 | 2.964.863 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Κεφάλαια και Αποθεματικά | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 410.858 | 410.858 | 410.858 |
| Λοιπά Αποθεματικά | 180.332 | 180.332 | 180.332 |
| Αποτελέσματα εις νέον | (288.449) | (657.611) | (621.324) |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης | 302.741 | 66.421 | (30.134) |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού | 3.229 | 3.229 | 3.229 |
| Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων | 3.229 | 3.229 | 3.229 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 720.099 | 451.767 | 325.275 |
| Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις | 3.254.969 | 2.748.424 | 2.666.493 |
| Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων | 3.975.068 | 3.200.191 | 2.991.767 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 3.978.297 | 3.203.420 | 2.994.996 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | 4.281.038 | 3.136.999 | 2.964.863 |

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις :

- **ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ:** Στη χρήση που έληξε (**2013**) τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν **αύξηση**. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε **418.249 €** από **139.328 €** που ήταν στην προηγούμενη χρήση (**2012**) ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε **9,40%** έναντι **1,90%**, που ήταν στη χρήση **2012**.
- **ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:** Στην κλειόμενη χρήση (**2013**) είχαμε **μείωση** των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Συγκεκριμένα **μειώθηκαν** σε **447.619 €** από **708.694 €** που ήταν στην προηγούμενη χρήση **2012** ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε **10 %** έναντι **9,66 %**, που ήταν στη χρήση **2012**.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της χρήσης με χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζεται **μειωμένη** σε αξίες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (**86.914 € το 2013** από **174.743 € το 2012**) ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων εμφανίζεται **μειωμένη (1,95 % το 2013** έναντι **2,38 % το 2012**).
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Ως συνέπεια των παραπάνω, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας στη χρήση **2013** είναι **36.290 € ΚΕΡΔΗ** από **369.162 € ζημιές το 2012 (κέρδη 0,81 %** επί του κύκλου εργασιών στη χρήση **2013** από **ζημιές 5,03 %** επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση **2012**).
- Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας ,λόγω της συμμετοχής της ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά 51%,η οποία της εξασφαλίζει υψηλή δανειοληπτική ικανότητα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015

Για την εκκοκκιστική περίοδο 2014-2015 αναμένεται αύξηση των καλλιεργηθέντων στρεμμάτων της τάξεως του 15-20%.Λόγω των προηγούμενων αυξημένων στρεμματικών αποδόσεων οι οποίες συνοδεύτηκαν και από αύξηση στην τιμή πώλησης του βάμβακος,παρατηρείται στροφή και νέων καλλιεργητών προς την παραγωγή βάμβακος με αποτέλεσμα να αναμένεται ετήσια παραγωγή 300 χιλιάδων τόνων εκκοκκισμένου βάμβακος έναντι 270 χιλιάδων τόνων της προηγούμενης εκκοκκιστικής περιόδου.

Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε αναμένει αυξημένη εισροή παραχθέντος βάμβακος και αν οι τιμές διατηρηθούν σε 0,80 \$/lb προσδοκάται αύξηση του τζίρου κατά 15-20% κατ` ελάχιστο.

Κατά τα λοιπά,η εταιρεία διαθέτοντας βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης και μειωμένα κοστολόγια,έχει πετύχει άριστες σχέσεις με τους βαμβακοπαραγωγούς πληρώνοντας μετρητοίς διαχρονικά και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές τιμές αγοράς πρώτης ύλης.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

Σοφάδες 20/03/2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γ. Πολύχρονος

Μετά από την ανάγνωση της και από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος Υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** την έκθεση Διαχείρισεως που έχει υπογραφεί από τον Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αυτή που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ