

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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 10-3-2016 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα, την 10-3-2016, 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 15<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη κλειόμενη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση
4. Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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<sup>ο</sup>: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 15<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει 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.

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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

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 15<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015), που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42<sup>α</sup> 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.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.**

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 1/1/2015-31/12/2015 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	(21.746,56)
Προσαρμογές για ισολ.νόμου 2190	- 37.723,67
Φορολογητέα κέρδη	15.977,11
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(252.475,20)
<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>(236.497,99)</b>

Η συσσωρευμένη ζημία ανέρχεται σε ευρώ 236.497,99€ και δεν υφίσταται περίπτωση διανομής κερδών

## **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : «Έγκριση εκθέσεως του Δ.Σ για την εταιρική χρήση 2015 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση»**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει την έκθεση Διαχείρισεως της εταιρικής χρήσης (01/01 – 31/12/2015) της εταιρείας το περιεχόμενο της οποίας είναι το 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 1/1/2015-31/12/2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση **1/1/2015-31/12/2015**.

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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

Η χρήση που έκλεισε στις **31/12/2015** ήταν η **δέκατη πέμπτη (15<sup>η</sup>)** χρήση για την εταιρεία μας. Η κλειόμενη χρήση αφορούσε δωδεκάμηνη περίοδο και συγκεκριμένα από **1/1/2015** μέχρι **31/12/2015**. 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.

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Στη κλειόμενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαμβακιού που πραγματοποίησε η εταιρεία είναι μειωμένες κατά **3.179.930** κιλά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία μείωση κατά **26,04%**. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και στις μειωμένες στρεμματικές αποδόσεις λόγω καιρικών συνθηκών κλπ και, 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) και όπως προκύπτει και από τον πίνακα I που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ I. Αγορές σύσπορου βαμβακιού (ποσότητες)					
εκκοκκιστήριο	Αγορές χρήσης 2013 (κιλά)	Αγορές χρήσης 2014 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Αγορές χρήσης 2015 (κιλά)	Μεταβολή (%)
<b>Σοφάδες (Έδρα)</b>	9.126.500	12.209.890	<b>+33,78%</b>	9.029.960	<b>-26,04%</b>

Ως συνέπεια των μειωμένων ποσοτήτων πρώτης ύλης (σύσπορο βαμβάκι), είχαμε μείωση τόσο στη παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού όσο και στη παραγωγή βαμβακοσπόρου. Ειδικότερα:

### (α) εκκοκκισμένο βαμβάκι

Η παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού στη χρήση **2015 μειώθηκε** κατά **28,98%**, δηλ. **1.231.145** κιλά **λιγότερα** σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (πίνακας II):

ΠΙΝΑΚΑΣ II. Παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού (ποσότητες)					
εκκοκκιστήριο	Παραγωγή χρήσης 2013 (κιλά)	Παραγωγή χρήσης 2014 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Παραγωγή χρήσης 2015 (κιλά)	Μεταβολή (%)
<b>Σοφάδες (Έδρα)</b>	3.341.017	4.247.392	<b>+27,13%</b>	3.016.247	<b>-28,98%</b>

### (β) βαμβακόσπορος

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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

η παραγωγή βαμβακοσπόρου στη χρήση **2015 μειώθηκε** κατά **21,20%**, δηλ. **1.305.079** κιλά **λιγότερα** σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση **2014** (πίνακας ΙΙΙ):

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαμβακοσπόρου (ποσότητες)</b>					
<b>εκκοκκιστήριο</b>	<b>Παραγωγή χρήσης 2013 (κιλά)</b>	<b>Παραγωγή χρήσης 2014 (κιλά)</b>	<b>Μεταβολή (%)</b>	<b>Παραγωγή χρήσης 2015 (κιλά)</b>	<b>Μεταβολή (%)</b>
<b>Σοφάδες (Έδρα)</b>	4.434.532	6.154.977	<b>+38,79%</b>	4.849.898	<b>-21,20%</b>

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:

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ποσά σε ευρώ)</b>			
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>Χρήση 2013</b>	<b>Χρήση 2014</b>	<b>Χρήση 2015</b>
Κύκλος εργασιών	4.465.788	7.103.316	4.171.881
Κόστος πωλήσεων	4.047.539	6.559.723	3.901.149
Μικτά αποτελέσματα	418.249	543.592	270.732
% κύκλου εργασιών	<b>9,4%</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,5%</b>
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.820	24.380	3.476
% κύκλου εργασιών	<b>0,13%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,08%</b>
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	(447.619)	(532.732)	(402.722)
% κύκλου εργασιών	<b>10%</b>	<b>7,5%</b>	<b>9,65%</b>
Χρηματοοικονομικό κόστος	(86.914)	(72.449)	(66.269)
% κύκλου εργασιών	<b>1,95%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,58%</b>
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	112.004	353.258	78.589
% κύκλου εργασιών	<b>2,5%</b>	<b>4,97%</b>	<b>1,88%</b>
Αποσβέσεις	(9.393)	(8.822)	(9.524)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	25.091	280.809	(21.747)
% κύκλου εργασιών	<b>0,56%</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,52%</b>
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	36.290	257.958	(21.747)
% κύκλου εργασιών	<b>0,81%</b>	<b>3,63%</b>	<b>0,52%</b>

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)</b>			
	<b>31 Δεκεμβρίου 2013</b>	<b>31 Δεκεμβρίου 2014</b>	<b>31 Δεκεμβρίου 2015</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού</b>			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	60.710	52.960	55.020
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.869	5.869	0
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	48.692	25.841	8.945
<b>Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>115.271</b>	<b>84.670</b>	<b>63.965</b>
<b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία</b>			
Αποθέματα	1.566.676	865.958	2.539.697
Λογαριασμοί εισπρακτέοι	611.275	1.414.405	920.634
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	671.640	211.825	131.894
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.849.591</b>	<b>2.492.188</b>	<b>3.592.225</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>2.964.862</b>	<b>2.576.858</b>	<b>3.656.190</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Κεφάλαια και Αποθεματικά</b>			
Μετοχικό κεφάλαιο	410.858	410.858	410.858
Λοιπά Αποθεματικά	180.332	81.832	81.832
Αποτελέσματα εις νέον	(621.321)	(264.863)	(286.610)
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>	<b>(30.131)</b>	<b>227.827</b>	<b>206.080</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	625.000	623.540
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού	3.229	13.241	18.448
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>3.229</b>	<b>638.241</b>	<b>641.988</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	325.271	447.809	727.651
Φόρος Εισοδήματος	0	0	5.213
Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις	2.666.493	1.262.981	2.075.258
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>2.991.764</b>	<b>1.710.790</b>	<b>2.808.122</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.994.993</b>	<b>2.349.031</b>	<b>3.450.110</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>2.964.862</b>	<b>2.576.858</b>	<b>3.656.190</b>

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις :

- **ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ:** Στη χρήση που έληξε (2015) τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 270.732 € από 543.592€ που ήταν στην προηγούμενη χρήση (2014) ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 6,5% έναντι 7,6%, που ήταν στη χρήση 2014.
- **ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:** Στην κλειόμενη χρήση (2015) είχαμε μείωση των εξόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας. Συγκεκριμένα μειώθηκαν σε 402.722 € από 532.732 € που ήταν στην προηγούμενη χρήση 2014 ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 9,65% έναντι 7,5%, που ήταν στη χρήση 2014.
- **ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:** Η επιβάρυνση της χρήσης εμφανίζεται μειωμένη σε αξίες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (66.269 € το 2015 από 72.449 € το 2014) ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων εμφανίζεται αυξημένη (1,58% το 2015 έναντι 1,02% το 2014).
- **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ :** Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ζημίες μετά από φόρους της εταιρίας στη χρήση 2015 είναι 21.747 € έναντι κερδών 257.958 € το 2014 (ζημίες 0,52% επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2015 έναντι κερδών 3,63% επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση 2014).
- Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017

Κατά τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου 2015-2016 , οι κακές καιρικές συνθήκες επηρέασαν την ποιότητα του παραγόμενου βάμβακος με άμεσο αποτέλεσμα την κάθοδο της τιμής στην οποία διέθεταν το προϊόν οι βαμβακοπαραγωγοί . Οι μειωμένες τιμές διάθεσης σε συνδυασμό με τις μειωμένες ποσότητες για δεύτερη συνεχή εκκοκκιστική περίοδο , τα θέματα ρευστότητας λόγω καθυστερήσεων καταβολών των επιδοτήσεων αλλά και τα νέα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα προκάλεσαν αφενός μεν την κατά 15-20 % μείωση των καλλιεργηθέντων στρεμμάτων στην παρούσα εκκοκκιστική περίοδο και κατέστησαν την καλλιέργεια βάμβακος δυσκολότερη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τα εκκοκκιστήρια.

Για την εκκοκκιστική περίοδο 2016-2017 αναμένουμε όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των εκκοκκιστηρίων και περιορισμό του ήδη μειωμένου περιθωρίου κέρδους στην αγορά του συσπόρου βάμβακος. Η εταιρεία διαθέτοντας βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης έχει διαχρονικά πετύχει άριστες σχέσεις με τους βαμβακοπαραγωγούς πληρώνοντας μετρητοίς και διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες δυνατές τιμές αγοράς πρώτης ύλης.

Σε ότι αφορά τις χρηματιστηριακές εξελίξεις στην αγορά βάμβακος , οι απόψεις δίστανται. Μία εκ των τάσεων υποστηρίζει πως φτάνει στο τέλος ο καθοδικός κύκλος της τιμής του βάμβακος και των λοιπών commodities , ενώ άλλη υποστηρίζει ότι τα μεγάλα αποθέματα της Κίνας σε συνδυασμό με την ελεύθερη πώση του ρυθμού ανάπτυξης δε συνηγορούν στην άνοδο των τιμών. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα προβροχικά βαμβάκια (high grades) εφόσον υπάρξουν , θα βρουν την απαραίτητη υπεραξία την στιγμή της πώλησης.

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης **1/1/2015-31/12/2015**
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης **1/1/2015-31/12/2015** σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση **1/1/2016-31/12/2016**.

**Σοφάδες 10/03/2016**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**Δημήτριος Γ. Πολύχρονος**

**ECOVIS HELLAS S A. (Α.Μ. 155 )**  
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Βρουστούρης Παναγιώτης  
Α.Μ. 12921

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 Διαχειρίσεως που έχει υπογραφεί από τον Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αυτή που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας.

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2<sup>ο</sup> 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 ΤΕΤΑΡΤΟ : "Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης "**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο τη σχετική πρόταση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

Να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (2<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Σοφάδων – Αθηνών), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 15ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2015) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2015.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2015.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής της
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Η πρόσκληση της συγκαλούμενης συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί γιατί στο Δ.Σ. παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και δήλωσαν ότι αφού η γενική συνέλευση θα είναι καθολική δεν απαιτείται δημοσίευση της προσκλήσεως

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**  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**  
ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΣΟΦΑΔΕΣ, 10-3-2016**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**