

# 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

## **Αντίγραφο Πρακτικού της από 19-4-2017 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»**

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα, την 19-4-2017, ημέρα Τετάρτη 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 16<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.
2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη κλειόμενη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 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 16<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2016**

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-Β-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 16<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016), 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 1/1/2016-31/12/2016.**

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 1/1/2016-31/12/2016 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	(42.038,00)
Προσαρμογές για ισολ.νόμου 2190	-27.591,54
Φορολογητέα κέρδη	14.446,46
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(236.497,99)
<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>(250.944,45)</b>

Η συσσωρευμένη ζημία ανέρχεται σε ευρώ 250.944,45€ και δεν υφίσταται περίπτωση διανομής κερδών

## **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : «Έγκριση εκθέσεως του Δ.Σ για την εταιρική χρήση 2016 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση»**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση Διαχείρισεως της εταιρικής χρήσης (01/01 – 31/12/2016) 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 1/1/2016-31/12/2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

# 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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση **1/1/2016-31/12/2016**.

Η χρήση που έκλεισε στις **31/12/2016** ήταν η **δέκατη έκτη (16<sup>η</sup>)** χρήση για την εταιρεία μας. Η κλειόμενη χρήση αφορούσε δωδεκάμηνη περίοδο και συγκεκριμένα από **1/1/2016** μέχρι **31/12/2016**. Στην υπόψη χρήση, η εταιρεία συνέχισε την εκμετάλλευση του μισθωμένου βασικού εκκοκκιστηρίου της στους Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της εταιρείας) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστημα.

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη κλειόμενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαμβακιού που πραγματοποίησε η εταιρεία είναι μειωμένες κατά 1.244.800 κιλά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία μείωση κατά 13,78%. 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) όπως προκύπτει και από τον πίνακα Ια:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια. Αγορές σύσπορου βαμβακιού (ποσότητες)

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ	Αγορές χρήσης 2014 (κιλά)	Αγορές χρήσης 2015 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Αγορές χρήσης 2016 (κιλά)	Μεταβολή (%)
Σοφάδες (Έδρα)	12.209.890	9.029.960	-26,04%	7.785.160	-13,78%

Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και στην εμπορία δημητριακών και λοιπών αγροτικών προϊόντων. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα Ιβ που ακολουθεί, οι ποσότητες δημητριακών και λοιπών αγροτικών προϊόντων που αγόρασε προς εμπορία η εταιρεία κατά τη χρήση 2016 είναι υπερδιπλάσιες (αύξηση 218% κατά μ.ο.) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης 2015:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβ. Αγορές δημητριακών (ποσότητες)

	Αγορές χρήσης 2014 (κιλά)	Αγορές χρήσης 2015 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Αγορές χρήσης 2016 (κιλά)	Μεταβολή (%)
Σίτος	-	914.550	-	2.123.900	+132%
Κριθάρι	-	52.030	-	38.610	-26%
Βρώμη	-	4.170	-	61.590	+1377%

# 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

Τριφύλλι	-	72.470	-	47.050	-65%
<u>Σύνολο</u>	<u>-</u>	<u>1.043.220</u>	<u>-</u>	<u>2.271.150</u>	<u>+218%</u>

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 2016 μειώθηκε κατά 13,13%, δηλ. 396.111 κιλά λιγότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (πίνακας ΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο	Παραγωγή χρήσης 2014 (κιλά)	Παραγωγή χρήσης 2015 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Παραγωγή χρήσης 2016 (κιλά)	Μεταβολή (%)
Σοφάδες (Εδρα)	4.247.392	3.016.247	-28,98%	2.620.136	-13,13%

# 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

## (β) βαμβακόσπορος

η παραγωγή βαμβακοσπόρου στη χρήση 2016 μειώθηκε κατά 15,59%, δηλ. 718.083 κιλά λιγότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2014 (πίνακας ΙΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαμβακοσπόρου (ποσότητες)

εκκοκκιστήριο	Παραγωγή χρήσης 2014 (κιλά)	Παραγωγή χρήσης 2015 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Παραγωγή χρήσης 2016 (κιλά)	Μεταβολή (%)
Σοφάδες (Έδρα)	6.154.977	4.606.858	-25,15%	3.888.775	-15,59%

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 2014	Χρήση 2015	Χρήση 2016
Κύκλος εργασιών	7.103.316	4.171.881	5.190.037
Κόστος πωλήσεων	(6.559.723)	(3.901.149)	(4.915.016)
Μικτά αποτελέσματα	543.592	270.732	275.021
% κύκλου εργασιών	<b>7,6%</b>	<b>6,5%</b>	<b>5,3%</b>
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	24.380	3.476	17.329
% κύκλου εργασιών	<b>0,34%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,33%</b>
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	(532.732)	(402.722)	(385.850)
% κύκλου εργασιών	<b>7,5%</b>	<b>9,65%</b>	<b>7,43%</b>
Χρηματοοικονομικό κόστος	(72.449)	(66.269)	(82.507)
% κύκλου εργασιών	<b>1,02%</b>	<b>1,58%</b>	<b>1,59%</b>
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	353.258	78.589	64.670
% κύκλου εργασιών	<b>4,97%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,25%</b>
Αποσβέσεις	(8.822)	(9.524)	(8.288)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	280.809	(21.747)	(17.837)
% κύκλου εργασιών	<b>3,95%</b>	<b>(0,52%)</b>	<b>(0,34%)</b>
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	257.958	(21.747)	(42.038)
% κύκλου εργασιών	<b>3,63%</b>	<b>(0,52%)</b>	<b>(0,81%)</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-Β-00-05

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)</b>			
	<b>31 Δεκεμβρίου 2014</b>	<b>31 Δεκεμβρίου 2015</b>	<b>31 Δεκεμβρίου 2016</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού</b>			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	52.960	55.020	46.732
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.869	0	0
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	25.841	8.945	10.588
<b>Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>84.670</b>	<b>63.965</b>	<b>57.320</b>
<b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία</b>			
Αποθέματα	865.958	2.539.697	2.536.309
Λογαριασμοί εισπρακτέοι	1.414.405	920.634	634.078
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	211.825	131.894	233.157
Τρέχων φόρος εισοδήματος	0	0	3.406
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων	<b>2.492.188</b>	<b>3.592.225</b>	<b>3.406.950</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>2.576.858</b>	<b>3.656.190</b>	<b>3.464.270</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Κεφάλαια και Αποθεματικά</b>			
Μετοχικό κεφάλαιο	410.858	410.858	410.858
Λοιπά Αποθεματικά	81.832	81.832	81.832
Αποτελέσματα εις νέον	(264.863)	(286.610)	(328.648)
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>	<b>227.827</b>	<b>206.080</b>	<b>164.042</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
Δανεισμός	625.000	500.000	250.000
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού	13.241	18.448	23.851
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>638.241</b>	<b>518.448</b>	<b>273.851</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	447.809	727.651	967.919
Φόρος Εισοδήματος	0	5.213	0
Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις	1.262.981	2.075.258	1.806.431
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0	123.540	252.027
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>1.710.790</b>	<b>2.931.662</b>	<b>3.026.377</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.349.031</b>	<b>3.450.110</b>	<b>3.300.228</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>2.576.858</b>	<b>3.656.190</b>	<b>3.464.270</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 (2016) τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 275.021 € από 270.732 € που ήταν στην προηγούμενη χρήση (2015) ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 5,3% έναντι 6,5%, που ήταν στη χρήση 2015.
- ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Στην κλειόμενη χρήση (2016) είχαμε μείωση των εξόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας. Συγκεκριμένα μειώθηκαν σε 385.850 € από 402.722 € που ήταν στην προηγούμενη χρήση ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 7,43% έναντι 9,65%, που ήταν στη χρήση 2015.
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της χρήσης εμφανίζεται αυξημένη σε αξίες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (82.507 € το 2016 από 66.269 € το 2015) ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων εμφανίζεται ελάχιστα αυξημένη (1,59% το 2016 έναντι 1,58% το 2015).
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ : Οι ζημίες μετά από φόρους της εταιρίας στη χρήση 2016 είναι 42.038 € έναντι 21.747 € το 2015 (ζημίες 0,81% επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2016 έναντι 0,52% επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση 2015).

## **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018**

Η εκκοκκιστική περίοδος 2016-2017 για την ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. έκλεισε με συνολική εγχώρια παραγωγή να αγγίζει του 220.000 τόνους και με πολύ καλές τιμές για τους έλληνες βαμβακοπαραγωγούς. Παρά την απουσία Τουρκικών αγοραστών, ελάχιστες ποσότητες βάμβακος έχουν παραμείνει αδιάθετες κατά τη στιγμή που καταρτίζεται η παρούσα έκθεση (Απρίλιος 2017), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την ισχυρή ζήτηση για non contaminated βαμβάκια. Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί , ότι απομένουν άλλοι 6 μήνες μέχρι την παραγωγή νέου βαμβακιού .

Βασικό χαρακτηριστικό της περασμένης εκκοκκιστικής περιόδου ήταν η ισχυρή άνοδος της τιμής βάμβακος, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου 2016 από €1,40/kgf και μέσα στο α τρίμηνο 2017 άγγιξε το €1,80/kgf. Η εταιρεία μας, προβλέποντας αυτές τις τάσεις της αγοράς, πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μετά την άνοδο των τιμών και αυτό θα συντελέσει στην πραγματοποίηση κερδών για τη χρήση 01/01-31/12/2017. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της αξιοπιστίας της επιχείρησης στην αγορά, η εξαιρετικά δυνατή χρηματοπιστωτική θέση της και οι άριστες σχέσεις με τους πελάτες της, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και για την επόμενη εκκοκκιστική σεζόν παρά τις ραγδαίες ανακατατάξεις στον κλάδο.

Για τη νέα περίοδο, αναμένουμε αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων βάμβακος σε ποσοστό 10-15%, γεγονός ιδιαίτερα θετικό εφόσον κατ' αντιστοιχία η εταιρεία μας θα επεξεργαστεί περισσότερους τόνους.

# 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

Εκτίμηση για την όποια εξέλιξη των τιμών είναι αβέβαιο να έχουμε την παρούσα στιγμή, θεωρούμε ωστόσο πιθανό να κινηθούν σε range 68-79 \$/lb .

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

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης **1/1/2016-31/12/2016**
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης **1/1/2016-31/12/2016** σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση **1/1/2017-31/12/2017**.

**Σοφάδες 19/04/2017**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

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

**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 20η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη 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 :



# 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

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 16ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2016) 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 01/01-31/12/2016.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους
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, 19-4-2017**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

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