



Handwritten signature
ΑΣΑΚΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΛΤΑ» της 30^{ης} Ιουνίου 2015.

Στην Αθήνα σήμερα την **30^η Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.**» και δ.τ. «**ΕΛΤΑ**», στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Απελλού 1, 10188 Αθήνα) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 23ης Ιουνίου 2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωστής Μελαχροινός και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Δημήτρη Στεργίου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΛΤΑ.

Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Δεν δημοσιεύθηκε στις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας εφημερίδες, αλλά γνωστοποιήθηκε σε όλους τους κ.κ. Μετόχους.

Η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της λήξασας εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση του 2015 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Έγκριση σύμβασης Ασφάλισης Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Στελεχών Διοίκησης ΕΛΤΑ, Θυγατρικών εταιρειών του και ΤΕΑ-ΕΛΤΑ.

6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από τις 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις

Σαραντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καταρτίστηκε από το Δ.Σ. και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των Γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1, του κ.ν. 2190/1920 για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε Μετόχου και των διευθύνσεων αυτών ως και των αντιπροσώπων αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε	κα Βασιλική Δελιέζα	180.431.114	180.431.114
Τράπεζα Eurobank Ergasias AE		Κ. Κυριάκος Ξύδης	20.047.900	20.047.900
		Σύνολο:	200.479.014	200.479.014



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι. Δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν **200.479.014** μετοχές επί συνόλου **200.479.014** μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων.

Στη συνέχεια εκλέγονται οριστική Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ κα Βασιλική Δελιέζα και Γραμματέας ο κ. Δημήτρης Στεργίου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΤΑ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για τη χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, κ. Κωστής Μελαχροινός, υποβάλλει στους κ.κ. Μετόχους τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 1639/10.06.2015 συνεδρίαση.

Επίσης ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι οι οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε., και δημοσιοποιήθηκαν με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.Elta.gr.

Στη συνέχεια υποβάλλεται προς τους κ.κ. Μετόχους η ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 2014, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 1639/10.06.2015 συνεδρίασή του.

Ακολούθως έγινε διεξοδική συζήτηση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, με τους παρευρισκόμενους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Κόκκινο Μιχαήλ, κα Καρατσόρη Ευαγγελία και κα Ευαγγελάτου Ευα της εταιρείας ΚΡΜΓ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε που διενήργησε τον τακτικό οικονομικό έλεγχο.

Εδόθησαν οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους κ.κ. Μετόχους, κυρίως επί των επιφυλάξεων που διατύπωσαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές στην έκθεσή τους.

Σε ερώτηση του Νομικού Συμβούλου των ΕΛΤΑ κου Πέτρου Σελέκου ο Ορκωτός ελεγκτής κος Κόκκινος διαβεβαίωσε ότι λαμβανομένων υπόψη και των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν, κρίνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις, βάσει του ελέγχου που διεξήγαγε, αποτυπώνουν πλήρως και επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ότι οι διαδικασίες για τη συλλογή και τήρηση των οικονομικών στοιχείων καθώς και αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων ήταν οι ενδεδειγμένες και ορθές.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, όπως περιέχονται στην 1639/10.06.2015 (θέμα 6^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της λήξασας εταιρικής χρήσης από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της λήξασας εταιρικής χρήσης 2014.

Θέμα 3^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση των αμοιβών που είχε προεγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2014, με την επιφύλαξη της εκδόσεως της αποφάσεως της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την κατάταξη της Εταιρείας στο Κεφάλαιο Α του νόμου 3429/2005 και συνεπώς της εφαρμογής στην εταιρεία των ορίων αμοιβών της κατηγορίας των εταιρειών του Κεφαλαίου Α. Οι αμοιβές κατεβλήθησαν ως εξής :



A. Μικτή αμοιβή ποσού 253,04 € μικτά σε κάθε μέλος για κάθε συνεδρίαση και με ανώτερο όριο 48 συνεδριάσεων το έτος.

B. Αμοιβή στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρη Κεκερή 2.350,00 € μικτά μηνιαίως.

Θέμα 4^ο

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση του 2015 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση του έτους 2015, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της εκδόσεως της αποφάσεως της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την κατάταξη της Εταιρείας στο Κεφάλαιο Α του νόμου 3429/2005 και συνεπώς της εφαρμογής στην εταιρεία των ορίων αμοιβών της κατηγορίας των εταιρειών του Κεφαλαίου Α.

Οι αμοιβές εγκρίνονται ως εξής:

A. Μικτή αμοιβή ποσού 253,04 € σε κάθε μέλος για κάθε συνεδρίαση και με ανώτατο όριο 48 συνεδριάσεων το έτος.

B. Αμοιβή στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρη Κεκερή ποσού 2.350,00 € μικτά μηνιαίως.

Εξαιρούνται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος από την αμοιβή ανά συνεδρίαση. Από την αμοιβή ανά συνεδρίαση εξαιρείται και το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 5^ο

Έγκριση σύμβασης Ασφάλισης Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Στελεχών Διοίκησης ΕΛΤΑ, θυγατρικών εταιρειών του και ΤΕΑ – ΕΛΤΑ.

Υποβάλλεται για έγκριση στους κ.κ. Μετόχους η ανανέωση της σύμβασης Ασφάλισης Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Στελεχών Διοίκησης ΕΛΤΑ, θυγατρικών εταιρειών του και ΤΕΑ – ΕΛΤΑ. Η ανανέωση της σύμβασης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1623/28.11.2014 συνεδρίασή του.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση ανανέωσης της σύμβασης ασφάλισης Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Στελεχών Διοίκησης του ΕΛΤΑ, των θυγατρικών εταιρειών και του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ.

Θέμα 6^ο

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την αναβολή της συζήτησης του θέματος της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 21^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Απελλού 1, 101 88 Αθήνα).

Θέμα 7^ο

Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την επιλογή της εταιρίας «Grant Thornton A.E.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 127, με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του φορολογικού Πιστοποιητικού.

Η αμοιβή για μεν τον ετήσιο τακτικό έλεγχο καθορίζεται σε 65.000 € πλέον ΦΠΑ για δε την έκδοση φορολογικού Πιστοποιητικού σε 31.000 € πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 8^ο

Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Η Πρόεδρος

Βασιλική Δελιζά

Ο Γραμματέας

Δημήτρης Στεργίου