

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Άλιμο σήμερα την 27^η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, γραφεία της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά από νόμιμη και έγκαιρη πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με θέματα :

Θέμα 1ο : Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας σύγκλισης της 1^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των εργασιών αυτής.

Θέμα 2ο : Έγκριση συνταχθέντων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2015

Θέμα 3ο : Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015.

Σ' αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ.

1. Πρόεδρος : Βασίλης Χρονόπουλος
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος : Δημήτριος Βασιλείου
3. Το μέλος: Βενετία Βράιλα

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση :

Θέμα 1ο :

Επί του πρώτου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ Βασίλης Χρονόπουλος λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι : Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός των νομίμων προθεσμιών σε σύγκλιση της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για λογοδοσία επί των πεπραγμένων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015 μετά από προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάξει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί καθώς και την σχετική έκθεση πεπραγμένων της υπό κρίση Χρήσεως.

Και ως προς τον χρόνο και τόπο σύγκλισης προτείνει αυτή να συγκληθεί την 30^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.30μμ στα επί της οδού Δεληγιάννη 2 Άλιμος γραφεία της Εταιρείας. Ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των εργασιών αυτής προτείνει τα ακόλουθα:

Θέματα:

1. Υποβολή:

Και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Έκθεσης ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 1^{ης} Εταιρικής Χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης} Εταιρικής Χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Υπεύθυνου Λογιστηρίου, και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την Εταιρική Χρήση 2016.

4. Έγκριση αμοιβών και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως υπαλλήλων της εταιρείας, για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής και των μισθών αυτών για την χρήση 2016.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του και αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 30^η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12.30, τόπο δε τα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, γραφεία της εταιρείας.

Θέμα 2ο :

Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 όπως αυτές συντάχθηκε από τον Λογιστή της εταιρίας, εξωτερικό συνεργάτη, καθώς και την πρόταση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, και ζητά την έγκριση αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις συνταχθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την πρόταση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:

Διάθεση αποτελεσμάτων	31/12/2015
Τακτικό αποθεματικό	3.306,28
Πρώτο μέρισμα	0,00
Έκτακτο αποθεματικό	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62.819,24
Σύνολο	66.125,52

Επίσης εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να καταθέσει τούτο ενώπιον της συγκληθσομένης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα σύμβουλο και Λογιστή κ. Μηλίγκο Γεώργιο.

Θέμα 3ο :

Επί του τρίτου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την συνταχθείσα έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015 και ζητά την έγκριση αυτής.

Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Των Διαχειριστών της εταιρίας «**OLYMPUS AIRWAYS A E**»
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 134111701000
Για την διαχείριση χρήσης 07/04/2015-31/12/2015

Προς
Την Γενική Συνέλευση των εταίρων της 30ης Ιουνίου 2016

Σύμφωνα με το Κ.Ν 2190/1920 , υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 βάση του Ν 4308/2014, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης πρώτης χρήσης ανήλθε σε ευρώ € 309.707,80 που κρίνεται ικανοποιητικός, δεδομένου ότι η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της έναρξης της δραστηριότητας της .

Οι προσπάθειες της διοίκησης επικεντρώθηκαν στην επίτευξη συμφωνιών που θα επιτρέψουν την διεύρυνση του κύκλου εργασιών και των μεγεθών της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, δεν κατέχει χρεόγραφα ή ακίνητα και δεν τηρεί υποκαταστήματα

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Οι επιτυχημένες προσπάθειες της διοίκησης για την επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών για την μίσθωση τουλάχιστον άλλων τεσσάρων αεροσκαφών θα οδηγήσει την εταιρεία σε σημαντική αύξηση της δραστηριότητάς της.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Κίνδυνος από τη διακύμανση της τιμής των πρώτων υλών.

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο αυτό. Δεν χρησιμοποιούνται παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται και από το γεγονός ότι η ζήτηση του προϊόντος είναι σχετικά ανελαστική και η αρνητική επίδραση επηρεάζει τελικά και την τιμή πώλησης.

Το 2015 ήταν μια καλή χρονιά σχετικά με την ποιότητα (απόδοση) των πρώτων υλών. Παρά την μικρή αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης (σίτου) η εταιρία εκμεταλλευόμενη το γεγονός της χαμηλής τιμής της προηγούμενης χρήσης είχε προβεί σε αγορά ικανών αποθεμάτων ώστε να αντισταθμίσει την αύξηση τιμών, που είχε προβλέψει, και που έγινε στην παρούσα χρήση.

Κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών

Η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους πιστωτές της, προκύπτει από την επάρκεια του κεφαλαίου κινήσεως, που εκφράζεται με το δείκτη Ρευστότητας:

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

$$\begin{array}{r} 2015 \\ 755.956,18 \\ \hline 205.876,08 \end{array} = 3,7$$

Από τον ανωτέρω δείκτη προκύπτει ότι ο δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας η εταιρεία δύναται να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις της.

Για τη μελλοντική αντιμετώπιση ενδεχόμενου τέτοιου κινδύνου η εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση τις ταμειακές της ανάγκες και φροντίζει να διατηρεί καλή πιστοληπτική ικανότητα.

Η εταιρεία καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις ρευστότητας που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης :

Το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κερδοφόρο και ανήλθε σε κέρδη προ φόρων ποσού € 93.387,79. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 66.125,52.

Προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης :

Η εταιρία κυρίως λόγω των αναγκών της, σε αυτό το στάδιο, για ρευστότητα ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις αυξανόμενες υποχρεώσεις της, προτείνεται η μη διανομή των κερδών της χρήσης τα κέρδη της χρήσης. Η διοίκηση προτείνει η διάθεση να διενεργηθεί βάση του πίνακα που ακολουθεί.

Διάθεση αποτελεσμάτων	31/12/2015
Τακτικό αποθεματικό	3.306,28
Πρώτο μέρισμα	0,00
Έκτακτο αποθεματικό	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62.819,24
Σύνολο	66.125,52

Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις :

Για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παρούσας, 1ης εταιρικής χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές του Ν 4308/2014.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την έκθεση αυτή και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος



Βασίλης Χρονόπουλος

Το Μέλος



Βενετία Βράιλα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Δημήτριος Βασιλείου