

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
(σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.)

Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού, καλύπτοντας όλες τις σημαντικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρίας, κατά τρόπο αληθή και εμπειριστατωμένο, είναι δε συντεταγμένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

1. Σημαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2013

Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» και την χώρα. Για πρώτη φορά μετά το 2008 η Εταιρία λειτούργησε πλήρως και τα δύο υπερσύγχρονα εργοστάσια της και κατάφερε να σημειώσει σημαντική αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων και του κύκλου εργασιών της.

Ο στόχος που έθεσε στην αρχή της χρονιάς η διοίκηση, για ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά επετεύχθη πλήρως καθώς κατεγράφη κατά την κλειόμενη χρήση αύξηση του μεριδίου αγοράς της καθώς και ισχυροποίηση της οικονομικής της θέσης. Συγκεκριμένα, η Εταιρία ξεπέρασε τους 210 χιλ. τόνους πωλήσεων σε άλευρα και υποπροϊόντα αλεύρου γεγονός που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη τελευταία εξαετία. Παράλληλα, η Εταιρία κατάφερε να διατηρήσει τον κύκλο του κεφαλαίου κίνησης της στα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων, περίπου στις 80 ημέρες, και επιπρόσθετα να ισχυροποίηση την κεφαλαιακή της επάρκεια με περισσότερα από € 7 εκ. με άντληση κεφαλαίων από διάφορες πηγές.

Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από τον όμιλο εταιριών Al Dahra Agriculture, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ασχολείται με την παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο εν λόγω όμιλος είναι ο βασικός συνεργάτης της κυβέρνησης για το Food Security System των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το οποίο έχει ως σκοπό την διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της χώρας με τρόφιμα. Η συνεργασία αυτή έγινε με γνώμονα την μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρίας σε νέες αγορές δύσκολα προσβάσιμες από δυτικές επιχειρήσεις.

Αναλογιζόμενός κανείς την οικονομική συγκυρία που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία έτη και τα ανωτέρω επιτεύγματα της Εταιρίας η χρονιά που μόλις έκλεισε μπορεί να θεωρηθεί άκρως επιτυχημένη.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2013 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

A) Πωλήσεις

Το 2013 ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της Εταιρίας ανήλθε στα € 94 εκ. από € 91 εκ. το περασμένο έτος καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 3,1%. Η αύξηση αυτή προήλθε από την διεύρυνση των πωλούμενων ποσοτήτων κατά 5,3%, ήτοι 11 χιλ. τόνοι αλεύρων και υποπροϊόντων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αλεύρων αυξήθηκαν κατά € 1,5 εκ. ενώ η αύξηση σε πωλήσεις υποπροϊόντων ανήλθε στα € 1,3 εκ. Σε ποσότητες οι Εταιρία πέτυχε μια διεύρυνση των μεριδίων της σε αλεύρι κατά 3,8 χιλ. τόνους, και σε υποπροϊόντα κατά 7,1 χιλ. τόνους.

Στα άλευρα η Εταιρία αύξησε τον τζίρο της προς επαγγελματίες κατά € 2,6 εκ. ενώ διατήρησε σε επίπεδα άνω των € 15 εκ. τον τζίρο της από καταναλωτικά προϊόντα.

Στα καταναλωτικά προϊόντα η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στο σύνολο της κατηγορίας ενώ είναι και η μόνη με παρουσία σε όλες τις υποκατηγορίες. Επίσης κατά το 2013 η Εταιρία λάνσαρε νέα προϊόντα όπως το αλεύρι για πίτσα γεγονός που αποδεικνύει την συνέπεια της στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Στις βασικές κατηγορίες καταναλωτικών αλεύρων οι πωλούμενες ποσότητες των προϊόντων μας με την επωνυμία «Μύλοι Αγ. Γεωργίου» αυξήθηκαν κατά 762 τόνους την στιγμή

που το σύνολο της κατηγορίας αλεύρων αυξήθηκε κατά 550 τόνους, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυροποίηση των προϊόντων μας έναντι του ανταγωνισμού.



Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά ο τζίρος των καταναλωτικών προϊόντων παρέμεινε σταθερός για την Εταιρία στα € 15 εκ. και προήλθε από αύξηση κατά 7,3% των πωλήσεων επωνύμων προϊόντων και από αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η διοίκηση αναγνωρίζοντας πως η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» είναι ουσιαστικά ο μοναδικός παραγωγός αλεύρων στο τομέα των καταναλωτικών προϊόντων επένδυσε σε αυτό της το πλεονέκτημα και κατάφερε να επιτύχει μια σημαντική ανάπτυξη έναντι των ανταγωνιστών της. Η διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται ότι και τα επόμενα χρόνια θα προσπαθεί με συνέπεια να προσφέρει στα ελληνικά νοικοκυριά προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν κάθε του ανάγκη.

Στις πωλήσεις των βιομηχανικών προϊόντων η Εταιρία διατήρησε στα ίδια επίπεδα με το 2012 τις πωλήσεις στο εξωτερικό, περίπου 3% του συνολικού τζίρου, ενώ όπως έχουμε ήδη αναφέρει αύξησε κατά 4% σε σχέση με το 2012 τις πωλήσεις προς επαγγελματίες. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση κατά 7% των πωλούμενων ποσοτήτων προς επαγγελματίες.

Το 2013 από μεριάς πωλήσεων αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για την διοίκηση που με όραμα στο μέλλον ολοκλήρωσε το 2012 την ανακατασκευή του εργοστασίου στο Κερατσίνι το οποίο και δίνει στην Εταιρία σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» θα βρίσκεται πάντα κοντά στον επαγγελματία έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε του ανάγκη.

Β) Μεικτά Αποτελέσματα-Λειτουργικά Έξοδα

Κατά τη χρήση του 2013 σε ενοποιημένη και μη βάση, το κόστος πωληθέντων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6,3% σε σχέση με το 2012, και διαμορφώθηκε στα € 75,4 εκ. από € 70,9 εκ. το 2012. Το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 8,4% και διαμορφώθηκε στο 19,7% του τζίρου συγκριτικά με το 22,2% του περσινού τζίρου. Η αναφερόμενη πτώση οφείλεται στις αυξημένες τιμές Α' υλών κατά το Α' εξάμηνο του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας έναντι του κύκλου εργασιών μειώθηκαν και έτσι διαμορφώθηκαν στο 18,15% για τη φετινή χρονιά ενώ πέρσι βρισκόνταν στο 19,47%. Σε απόλυτα νούμερα τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν στα € 3,1 εκ. σε επίπεδο Εταιρίας, μειωμένα σε σχέση με το 2012 κατά 11,9%. Τα έξοδα διάθεσης με τη σειρά τους μειώθηκαν κατά 1,9% γεγονός πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς πως οι πωλούμενες ποσότητες και τζίρος της Εταιρίας αυξήθηκαν.

Η διοίκηση κατανοώντας τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία αποφάσισε να στηρίξει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τους επαγγελματίες πελάτες της που εδώ και χρόνια την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και γι' αυτό τον λόγο προσπαθεί να επιστρέφει στην αγορά οποιαδήποτε ποσό εξοικονομεί από την λειτουργία της.

Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου ακολούθησαν την μείωση της Εταιρίας και διαμορφώθηκαν στα € 17,08 εκ από € 17,8 εκ. το 2012 με τα έξοδα διοίκησης να είναι στα επίπεδα των € 3,19 εκ. το 2013 από € 3,64 την περασμένη χρονιά ενώ τα έξοδα διάθεσης να μειώνονται από € 13,89 εκ. σε € 14,15 εκ.

Η διατήρηση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας σε επίπεδα κάτω 20% έναντι του ετήσιου τζίρου αποτελούσε και αποτελεί βασική επιδίωξη της Εταιρίας. Στρατηγική θέση της Εταιρίας αποτελεί η παροχή των καλύτερων προϊόντων-υπηρεσιών προς τους πελάτες της στην καλύτερη δυνατή τιμή και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ως εκ τούτου βασική επιδίωξη της Διοίκησης είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των εταιρικών πόρων για την εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρίας.

Γ) Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

Συνέπεια όλων των ανωτέρω ήταν το 2013 τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας να παρουσιάσουν οριακή πτώση της τάξης του 3,7% ή σε απόλυτο νούμερο € 339 χιλ. και να ανέλθουν στα € 8,88 εκ. Ως περιθώριο έναντι των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στο 9,4% έναντι 10% που ήταν την περασμένη χρονιά.

Η διοίκηση της Εταιρίας εργαζόμενη υπεύθυνα καθ' όλη την χρονιά επέτυχε να διασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων προς την Εταιρία. Τόσο οι πιστωτές όσο και οι πελάτες της Εταιρίας θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς για τον τρόπο που η διοίκηση διαχειρίζεται την Εταιρία και να τη θεωρούν ένα σημαντικό πυλώνα της σταθερότητας και του μέλλοντος τους.

Δ) Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα και στον Όμιλο αλλά και στην Εταιρία μειώθηκαν κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν για την Εταιρία και τον Όμιλο στα € 2,44 εκ. για το 2013 από € 2,54 εκ. που ήταν το 2012. Σε σχέση με τον τζίρο, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,5% και αποτέλεσαν το 2,65% του ετήσιου τζίρου ενώ ήταν στο 2,79% την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται στη μείωση του συνολικού δανεισμού κατά € 6,56 εκ. αλλά και στην σταθερότητα που επικράτησε στο τομέα των τραπεζικών επιτοκίων.

Γενικότερα η οικονομική κατάσταση στην χώρα δεν βελτιώθηκε σε όρους της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή, τόσο η ανεργία όσο και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά δεν βελτιώθηκαν όμως η γενικότερη πολιτική και οικονομική σταθερότητα σε συνδυασμό με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνετέλεσαν στην σταθεροποίηση των τραπεζικών επιτοκίων. Η αγορά ευελπιστεί σε ένα καλύτερο 2014 ύστερα και από τα ενθαρρυντικά μηνύματα του απολογισμού της Ελληνικής οικονομίας για το έτος του 2013 τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού αλλά και στη τόνωση της ρευστότητας της αγοράς.

Ε) Αποσβέσεις

Οι συνολικές αποσβέσεις στην Εταιρία και στον Όμιλο ανήλθαν στα € 3,88 εκ. αυξημένες κατά 18,13% από την περυσινή περίοδο που ήταν στα € 3,28 εκ. ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν από 3,60% σε 4,13%. Βασικός λόγος για αυτή την αύξηση είναι η επαναλειτουργία της βιομηχανικής μονάδας του Κερασινίου όπου έλαβε χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012.

ΣΤ) Κέρδη προ Φόρων

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων στην Εταιρία ανήλθαν στα € 2,54 εκ. μειωμένα κατά 24,8% από € 3,38 εκ. το 2012 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 3,71% σε 2,70%. Αντίστοιχα και στο σύνολο του ομίλου υπήρξε μείωση από € 3,51 εκ σε € 2,63 εκ. ήτοι ποσοστό 25,01%.

Ζ) Αποτελέσματα μετά Φόρων

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων στην Εταιρία ανήλθαν σε ζημιές € 3,73 εκ. από κέρδη € 0,33 εκ. το 2012. Η διαφορά μεταξύ αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων είναι η κυρίως λόγω της μεταβολής του συντελεστή φορολογίας για τις χρήσεις μετά την 01/01/2013 από 20% σε 26% ο οποίος οδήγησε σε μία αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου κατά € 3 εκ. Επίσης βάση του ν. 4172/2013 η εταιρίες υποχρεούνται να φορολογήσουν τυχόν αφορολόγητα αποθεματικά έως την 31/12/2014 γεγονός που έπρεπε να λογιστικοποιηθεί βάση του ΔΛΠ 37 και ανέρχεται στα € 0,9 εκ.

Η) Ταμειακές Ροές

Για την κλειόμενη χρήση, οι λειτουργικές ταμειακές ροές για τον Όμιλο και την Εταιρία ανήλθαν στα € -2,95 εκ. και € -1,08 εκ. αντίστοιχα ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν στα € 8,7 εκ. και € 9,1 εκ. για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Παρουσίασαν δηλαδή μια πτώση της τάξης των € 11 εκ. για τον Όμιλο και € 10 εκ. για την Εταιρία. Στο σύνολο η Εταιρία μείωσε τα ταμειακά της διαθέσιμα € 727 χιλ. αφού εξόφλησε € 6,5 εκ. δανείων και € 2,8 εκ. προς προμηθευτές. Τα αποτελέσματα των κινήσεων αυτών αναμένεται να διαφανούν την ερχόμενη χρήση με καλύτερους όρους στις αγορές Α', Β' υλών και με χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Πιο συγκεκριμένα, τα κεφάλαια από αντλήθηκαν από την αύξηση κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν στην λειτουργική της δραστηριότητα εξοφλώντας υποχρεώσεις προς προμηθευτές και δανεισμό γεγονός που της ενισχύει την πιστοληπτική της θέση το οποίο με την σειρά του αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρηματοοικονομικού κόστους τις ερχόμενες περιόδους

Θ) Επενδύσεις

Η Εταιρία κατά τη χρήση του 2013 όπως είχε δηλώσει από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς δεν έκανε κάποια μεγάλη επένδυση παρά μόνο επενδύσεις συντήρησης του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η διοίκηση της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση μιας πενταετίας μεγάλων επενδύσεων οι οποίες κιάλας χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από ίδιους πόρους έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει σε κάτι άλλο, αλλά να ασχοληθεί με την αξιοποίηση στο δυνατό μεγαλύτερο βαθμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρία

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 28ης Ιουνίου 2013 οι μέτοχοι της Εταιρίας ενέκριναν με ποσοστό άνω του 75% την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012, ενώ ταυτόχρονα ενέκριναν αμοιβή από τα κέρδη του 2012 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέχθηκαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το αρ. 37 του ν. 3693/2008.

3. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας κατά τις περιόδους 31 Δεκεμβρίου 2013, 31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 αποτυπώνονται μέσω κάποιων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και συγκρίνονται έναντι των στόχων που έχει ορίσει η Διοίκηση της Εταιρίας, με βάση το μέγεθος της Εταιρίας, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τους μέσους όρους των υπολοίπων που απαρτίζουν τον κλάδο, όπου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, ως ακολούθως:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ									
			1/1/2013		1/1/2012		1/1/2011		Στόχος
			31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011		
1	Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού		29.651.505	3,35	36.211.195	3,94	38.455.324	3,39	(≤4,00)
	ΕΒΙΤΔΑ		8.851.324		9.189.977		11.064.793		
2	ΕΒΙΤΔΑ		8.851.324	3,67	9.189.977	3,67	11.064.793	6,34	(≥4,00)
	Χρεωστικούς Τόκους		2.411.522		2.504.924		2.772.456		
3	Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό		104.242.509	3,52	108.712.213	3,00	111.485.993	2,75	(≥2,50)
	Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού		29.651.505		36.211.195		38.455.324		
4	Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού		29.651.505	0,36	36.211.195	0,46	38.455.324	0,48	(≤0,6)
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		82.432.704		78.463.272		82.813.296		
5	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		49.760.043	1,40	50.673.848	1,17	47.061.638	1,04	(≥1,00)
	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		35.478.912		43.342.889		34.932.120		
6	Σύνολο Υποχρεώσεων		71.569.848	0,87	80.922.789	1,03	75.734.335	0,84	(≤1,00)
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		82.432.704		78.463.272		82.813.296		
7	Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων		96,55		88,17		55,37		(~75)
8	Ημέρες Πίστωσης Προμηθευτών		70,17		81,43		59,72		(~75)
9	Ημέρες Είσπραξης Εμπορικών Απαιτήσεων		101,22		109,97		106,29		(≤120)

4. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, η Εταιρία, κατά τη χρήση του 2013, κατόρθωσε να διατηρήσει και να βελτιώσει σε πολλά σημεία τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Στόχος μας για το 2014 είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την Εταιρία κερδοφόρα και με κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και να εξελιχθούμε σε μια ισχυρή Εταιρία τροφίμων. Ήδη, τα στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Εταιρία θα ανταποκριθεί στους στόχους της.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοσή του. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του.

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιωδώς τη δραστηριότητα της Εταιρίας, λόγω όμως της έντασης του φαινομένου, της εκτιμώμενης διάρκειας αυτού και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά, η τυχόν γενικότερη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους του κλάδου των τροφίμων. Το γεγονός ότι τα προϊόντα μας αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, η μικρή πλέον χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρίας, καθώς και η σημαντικά ποιοτική και προϊόντική μας διαφοροποίηση, αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Οι συνήθειες χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι κίνδυνοι αγοράς (επιτόκια, κίνδυνος ρευστότητας, τιμές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αποθεμάτων, κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης)

4.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Το σύνολο των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρίας είναι σε Ευρώ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν υφίσταται.

4.2 Κίνδυνος Επιτοκίου

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρίας. Περιορισμένος κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων σε κυμαινόμενο επιτόκιο εκτός από ένα τμήμα που το έχει σε σταθερό. Δεδομένου ότι ο δανεισμός της Εταιρίας είναι συνδεδεμένος με το Euribor, η μείωση του τελευταίου έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές δαπάνες της Εταιρίας, ο οποίος όμως εξαλείφεται από την αύξηση των περιθωρίων τα τελευταία χρόνια. Επειδή όμως, η Εταιρία διατηρεί χαμηλά το δανεισμό της από τράπεζες, ο επηρεασμός από την αύξηση του κόστους χρήματος δεν θα είναι πολύ μεγάλος.

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές των Επιτοκίων

	Μεταβλητότητα επιτοκίων	Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων Εταιρίας	Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων Ομίλου
Ποσά χρήσης 2013	1,00%	-296.515	-296.515
	-1,00%	296.515	296.515
Ποσά χρήσης 2012	1,00%	-362.112	-362.112
	-1,00%	362.112	362.112

4.3 Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της (4.500 πελάτες). Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 5% στον κύκλο εργασιών.

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλών απαιτήσεων, παρακολουθώντας σε καθημερινή βάση το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων, καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πωλήσεων και η πελατειακή βάση είναι κατανομημένη σε μεγάλο αριθμό μικρών πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαμηλός.

Επιπλέον η Εταιρία έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων το οποίο καλύπτει το περίπου το 80% των απαιτήσεων της. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν πωλείται και δεν μεταβιβάζεται. Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαρκώς από τα αρμόδια τμήματα, ώστε να ελέγχονται συνεχώς οι παρεχόμενες πιστώσεις, ενώ όπου παρέχεται η δυνατότητα, οι εταιρείες του Ομίλου επιπρόσθετα προβαίνουν σε ασφάλιση πιστώσεων. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων διενεργούνται προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.

4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική ρευστότητα της Εταιρίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 1,40.

Με τον κατάλληλο συνδυασμό ρευστών διαθέσιμων από λειτουργικές ταμειακές ροές και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστωτικών ορίων επιτυγχάνεται η συνετή και ορθή διαχείριση της ρευστότητας. Οι εταιρείες του Ομίλου, ελέγχοντας διαρκώς τις ανάγκες κάλυψης των συνολικών υποχρεώσεων και τη σύνθεση και ενηλικίωση των υποχρεώσεων, μεριμνούν ώστε πάντοτε να είναι διαθέσιμες εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις έτοιμες προς χρήση και να γίνεται χρηστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Οι παρούσες διαθέσιμες και εγκεκριμένες πιστώσεις προς τις εταιρείες του Ομίλου είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπισθεί μία πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

4.5 Κίνδυνος Απομείωσης Αποθεμάτων

Ο Όμιλος φροντίζει πάντα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων (<90 ημέρες) και ταυτόχρονα της μεγάλης διάρκειας αυτών (ημερομηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

4.6 Μείωση Ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης

Ο Όμιλος ανήκει στον κλάδο των τροφίμων και η ζήτηση στον κλάδο αυτό τα τελευταία χρόνια παρουσίασε μείωση στην Ελλάδα. Η συνέχιση ή και όξυνση της ύφεσης στην αγορά θα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα του ομίλου.

4.7 Κίνδυνος αύξησης των τιμών των Α' υλών

Τα σιτηρά ανέκαθεν ήταν ένα είδος με έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του. Παλαιότερα η τιμή του σίτου διαμορφωνόταν βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των διαθέσιμων ποσοτήτων κάθε εσοδείας. Στις μέρες μας αυτό έχει αλλάξει καθώς ο σίτος είναι πλέον χρηματιστηριακό είδος και συμβόλαια μελλοντικής εκτέλεσης διαπραγματεύονται καθημερινά στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ανά τον κόσμο. Αναλογιζόμενοι λοιπόν, βάση των ανωτέρω, ότι η τιμή του σίτου διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε εσοδείας αλλά και των διαθέσεων των επενδυτών ανά τον κόσμο, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που παρουσιάζεται στις αγορές παγκοσμίως, λόγω της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να διατηρηθεί μια γενικότερη αστάθεια στις τιμές των Α' υλών. Ως εκ τούτου η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως αυξημένη και για το λόγο αυτό η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου αφενός μεν να περιορίσει μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο και αφετέρου να προσαρμόζει εγκαίρως και ανάλογα τη τιμολογιακή και εμπορική της πολιτική.

5. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής :

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	21.488	21.488
β) Έξοδα	0	0
γ) Απαιτήσεις	21.488	21.488
δ) Υποχρεώσεις	0	1.683.000
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	499.059	499.059
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.898	1.898
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

6. Γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Δεν έχουν παρουσιαστεί σημαντικά γεγονότα έως την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

7. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη

Όραμα της διοίκησης είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» να αποτελεί τα επόμενα χρόνια μια από τις κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. Έχοντας αυτό ως στόχο τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης εξέλιξε την παραγωγική της διαδικασία ούτως ώστε να παράγει προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και υγιεινής με σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Για χρόνια οι παραμένουν οικονομικό διοίκηση θα εργάζεται με την των θετικών



τα επόμενα στόχοι υψηλοί. Σε επίπεδο η συνεχίσει να γνώμονα διατήρηση

αποτελεσμάτων των περασμένων ετών. Συγκεκριμένα, επιδίωξη της για την νέα χρονιά είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της Εταιρίας στην αγορά διασφαλίζοντας τα υπάρχοντα μερίδια αλλά και αυξάνοντας τα στοχευμένα.

Επιπρόσθετα, στόχος της διοίκησης και για το 2014 παραμένει ο καλύτερος έλεγχος των λειτουργικών εξόδων αλλά και του κόστους των υλικών. Η κατάσταση με τα σιτηρά παραμένει ασταθής η τιμή του σίτου στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει διακυμάνσεις που δεν είχαν καταγραφεί τις περασμένες δεκαετίες.

Η εισαγωγή του σίτου σε χρηματιστηριακές αγορές το κατέστησε ευάλωτο σε παιχνίδια κερδοσκοπών ενώ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι τιμές να κινούνται ανεξάρτητα από την κατάσταση που επικρατεί στην πραγματική αγορά. Για το λόγο αυτό είναι συχνό το φαινόμενο περιοχές με μεγάλη και ποιοτικά καλή παραγωγή σιτηρών να το πωλούν σε τιμές πολύ υψηλότερες από τις φυσιολογικές μιας και όλοι ακολουθούν τον χρηματιστηριακό δείκτη ο οποίος είναι συχνά υψηλότερός.

Όπως διαφαίνεται από τους πρώτους μήνες του 2014 οι τιμές παραμένουν ασταθής, ενώ και τα γεγονότα στην Ουκρανία και την Ρωσία αν και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές. Στόχος της διοίκησης είναι να μπορεί να βρίσκει τα κατάλληλα σιτηρά για την παραγωγή της στις καλύτερες δυνατές τιμές. Για τον λόγο αυτό δρα συντονισμένα ούτως ώστε να μπορέσει να ανοίξει και νέες αγορές ή νέου τύπου αγορές.

Έτσι λοιπόν ένα από τα πράγματα που εξετάζεται είναι η συμβολιακή γεωργία με έλληνες αγρότες. Το πρόγραμμα αυτό έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για την Εταιρία όσο και για την γενικότερη οικονομία. Για την Εταιρία είναι σημαντικό διότι δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τον προμηθευτή της, τον απλό αγρότη που θα την αισθάνεται δίπλα του, συνεργάτη του και όχι απρόσωπο πελάτη. Επίσης επιτρέπει στην Εταιρία να ελέγχει πλήρως την εφοδιαστική της αλυσίδα και να διασφαλίζει εγκαίρως την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της.

Με την συμβολιακή γεωργία επίσης η Εταιρία μας εμπράκτως στηρίζει τον Έλληνα αγρότη και την αγροτική οικονομία. Είναι σημαντικό την εποχή αυτή αγροτικές οικογένειες να βρίσκουν βοήθεια και να μην εγκαταλείπουν αυτό που κάνουν. Επίσης η αγροτική οικονομία είναι βασικός συντελεστής του εγχώριου προϊόντος και στηρίζοντας τους αγρότες στην ουσία συνεισφέρει περισσότερο στην αύξηση του Α.Ε.Π. και στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα η στρατηγική συνεργασία με την Al Dahra πέραν όλων όσων έχουν ήδη αναφερθεί ενδεχόμενα θα βοηθήσει την Εταιρία στην προμήθεια σιτηρών. Η Al Dahra ως Εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε διάφορες χώρες του κόσμου μπορεί να συντελέσει στον επιπλέον περιορισμό του κινδύνου διακύμανσης των τιμών των Α' υλών. Η παρουσία της σε πολλές χώρες αλλά και η πολυεπίπεδη γνώση της σε θέματα αγροτικής παραγωγής θα προσδώσει στην «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» ισχυρά πλεονεκτήματα τα οποία θα συντελέσουν στον καλύτερο έλεγχο του κόστους των Α' υλών.



Στα λειτουργικά έξοδα η διοίκηση αναμένεται να ακολουθήσει και την ερχόμενη χρονιά την ίδια πολιτική, δηλαδή, να επιστρέφει στους πελάτες ανταποδοτικά οποιαδήποτε οφέλη από τον περιορισμό των δαπανών. Η Εταιρία για άλλη μια χρονιά αισθάνεται την ανάγκη να σταθεί δίπλα στους πελάτες της δείχνοντας τους έμπρακτα πως τους στηρίζει. Έχοντας περίπου ένα αιώνα εμπειρίας γνωρίζουμε πως η σχέση με τους πελάτες είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Εταιρίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί τώρα πρέπει να γίνουν ισχυρότερες και σε αυτό επενδύουμε και πιστεύουμε πως η αγορά θα μας το επιστρέψει.

Στόχος επίσης για το μέλλον είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας στην παραγωγή και η περαιτέρω βελτίωση της. Μέχρι σήμερα η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» είναι η Εταιρία με τις περισσότερες διεθνής πιστοποιήσεις

ποιότητας στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας ενώ οι έλεγχοι που περνά με επιτυχία είναι σχεδόν καθημερινοί. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εργοστάσια μας διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

1. ISO 2200:2005 (TUV Austria Hellas), που σχετίζεται με την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων και των υποπροϊόντων.
2. ISO 9001:2008 (TUV Austria Hellas), που σχετίζεται με την διαχείριση της ποιότητας των τροφίμων και των υπηρεσιών.
3. ISO 9001:2008 (TUV Austria Hellas), που σχετίζεται με την διαχείριση της λειτουργίας του Λιμένας.
4. ISO 14001:2004 (TUV Austria Hellas), που σχετίζεται με την περιβαλλοντική διαχείριση της εγκατάστασης.
5. Πιστοποιητικό BRC (British Retail Consortium- Micron 2), βρετανικό πρότυπο για την διαχείριση ασφάλειας των τροφίμων.
6. Πιστοποιητικό IFS (International Food Standard - TUV Austria Hellas), γαλλό - γερμανικό πρότυπο για την διαχείριση ασφάλειας των τροφίμων.
7. Πιστοποιητικό Βιολογικών προϊόντων (TUV Austria Hellas), που σχετίζεται με την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και διακίνηση βιολογικών προϊόντων και υποπροϊόντων.

Επίσης το 2013 η Εταιρία πέρασε με επιτυχία ελέγχους από πελάτες όπως η Yum-Pizza Hut, η Lidl Hellas, η General Mills, η Elbisco οι οποίοι διαθέτουν υψηλά πρότυπα και δεν συνεργάζονται με οργανισμούς που δεν διαθέτουν ανάλογα πρότυπα. Τέλος, το 2013 το εργοστάσιου του Κερατσινίου επιθεωρήθηκε επιτυχώς από τον καθηγητή εντομολογίας του πανεπιστημίου του Κάνσας - επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας κ. Dr. Bhadriraju Subramanyam και τον επιθεωρητή κ. Βασιλή Σωτηρούδα (Agrospecom).



Στόχος για τα επόμενα χρόνια παραμένει διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και η περαιτέρω εξέλιξη τους. Για τον λόγο αυτό η διοίκηση επενδύει σε ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και στην επιπλέον εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού ενώ όλα τα χρόνια διατηρεί τις υψηλότερες προδιαγραφές στην παραγωγική της διαδικασία.

Τον Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την οποία ο όμιλος Al Dahra Agriculture κατέχει πλέον το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η στρατηγική συνεργασία της Εταιρίας με τον όμιλο αυτό έγινε με στόχευση στο μέλλον και από τις δύο διοικήσεις. Για την «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» η σύμπραξη αυτή προβλέπεται να δώσει στο μέλλον δυνατότητες ανάπτυξης σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα ο όμιλος Al Dahra έχει παρουσία αλλά και εμπορικές σχέσεις σε πολλές χώρες του κόσμου οι οποίες είναι μεγάλες αγορές και αναπτυσσόμενες ενώ δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από δυτικές επιχειρήσεις.

Χώρες όπως αυτές τις βόρειας και ανατολικής Αφρικής αλλά και αυτές του Περσικού κόλπου είναι αγορές που η κάθε μια αποτελείται πληθυσμιακά από πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων ενώ υπάρχει και έντονη αύξηση του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά οι κουλτούρα αυτών των χωρών είναι πολύ μακριά από την ευρωπαϊκή και ο τρόπος να διεισδύσεις αρκετά δύσκολος καθώς χρειάζονται αρκετά κεφάλαια και βοήθεια από τις τοπικές αρχές. Η διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες αυτών των αγορών οδηγήθηκε στην συνεργασία με έναν όμιλο που γνωρίζει τις συγκεκριμένες αγορές αφού δραστηριοποιείται σε πολλές από αυτές.

Έτσι λοιπόν για την «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» με την συνεργασία με την Al Dahra έχει ανοίξει ο δρόμος για μελλοντική ανάπτυξη σε νέες αγορές είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω δημιουργίας ενός δικτύου επιχειρήσεων.

Για τον όμιλο Al Dahra το όφελος της συνεργασίας με την Εταιρία είναι ότι έχουν μαζί τους έναν αξιόπιστο συνεταιίρο ο οποίος γνωρίζει άριστα το αντικείμενο του και έχει εμπειρία στην δημιουργία πρότυπων εργοστασίων παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» είναι μια Εταιρία με τεράστια παράδοση στον χώρο του αλεύρου που ενσωματώνει όμως σύγχρονες πρακτικές και καινοτομίες ενώ παράλληλα λειτουργεί με τα αυστηρότατα και υψηλότατα πρότυπα.

Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων των τελευταίων ετών μέλημα της διοίκησης της Εταιρίας εκτός από την ανάπτυξη σε νέες αγορές είναι και η έρευνα. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και στο μέλλον στόχος μας είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων, θέλουμε να είμαστε εκεί για τον πελάτη μας αρωγοί του σε κάθε προσπάθεια.

Την χρονιά που έκλεισε η Εταιρία μας λάνσαρε μια σειρά από νέα προϊόντα αισθανόμενοι τις ανάγκες των πελατών της. Έτσι λοιπόν για το 2013 κυκλοφορήσαμε το αλεύρι για πίτσα και το μείγμα για κέικ δυο προϊόντα που η αγορά τα δέχτηκε πολύ γρήγορα και εύκολα. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων της Εταιρίας έχει ως αποστολή να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του επαγγελματία πελάτη μας αλλά και του σύγχρονου νοικοκυριού και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει. Ήμασταν και θέλουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι της αγοράς και να παραμείνουμε στην συνείδηση των καταναλωτών ως «αυτοί που μπορούν να μας προφέρουν τα πάντα».

Για την χρονιά που μόλις ξεκίνησε ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από το να μπορέσουμε να προσφέρουμε τουλάχιστον άλλα δυο νέα προϊόντα στην αγορά και από το να κάνουμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους με την σταθερά υψηλή μας ποιότητα.



Συνοψίζοντας λοιπόν τους στόχους τόσο της ερχόμενης χρονιάς όσο και τους πιο μακροπρόθεσμους μπορούμε να πούμε ότι στηρίζονται σε ένα τρίπτυχο διατήρηση, ανάπτυξη, εξυπηρέτηση. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε τα θεμελιώδη οικονομικά μας μεγέθη, την πιστοληπτική μας ικανότητα και την σχέση με τους προμηθευτές μας σταθερή στα υψηλά επίπεδα που βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Παράλληλα θέλουμε εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία και τις συνεργασίες μας να αναπτυχθούμε και να προσφέρουμε τα ποιοτικά μας προϊόντα στο δυνατό περισσότερους ανθρώπους ενώ την ίδια στιγμή θα αναπτύσσουμε και νέα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Όραμα μας είναι να είμαστε στην κορυφή των εταιριών τροφίμων της χώρας.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. έχει δεσμευτεί και τηρεί πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία έχει εφαρμόσει τις αρχές που ορίζονται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.) με κάποιες παρεκκλίσεις αλλά πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο κώδικας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

<http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc>

8.1 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

8.1.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου, που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του

εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρίας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως, προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, που εφαρμόστηκαν, καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων, που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρίας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

8.1.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτών και τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς, που διέπουν τη σύνταξη τους και τη δημοσιοποίησή τους.

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον ορθό έλεγχο και την καταγραφή των εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι δεν επαρκούν ή αν αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία το επιβάλλουν.

Στο τέλος κάθε περιόδου το λογιστήριο της Εταιρίας προβαίνει στις ενέργειες, που απαιτούνται για την κατά το νόμο σύνταξη των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων.

Οι θεσπισμένες πολιτικές και διαδικασίες, που σχετίζονται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αφορούν μεταξύ άλλων:

- Διαδικασίες κλεισίματος περιόδων οι οποίες περιλαμβάνουν τις προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες, ταξινόμηση και ανάλυση λογαριασμών και ενημερώσεις για απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

- Συμφωνίες των υπολοίπων των λογαριασμών Πελατών και Προμηθευτών καθώς και των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

- Συμφωνίες των λογαριασμών των τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών δανείων που τηρεί η Εταιρία σε εγκεκριμένες Τράπεζες σε μηνιαία βάση.

- Ελέγχους και συμφωνίες επιταγών εισπρακτών και πληρωτέων.

- Διενέργεια προβλέψεων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στις περιπτώσεις που δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα τα παραστατικά.

- Διενέργεια φυσικών απογραφών και ελέγχων στις εισαγωγές –εξαγωγές στις αποθήκες σε μηνιαία βάση.

- Διαδικασία ελέγχου και συμφωνίας των πωλήσεων και των εκδιδόμενων παραστατικών.

- Ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για περιοχές όπως σημαντικές αγορές, διαδικασίες πληρωμών και εισπράξεων, διαχείρισης αποθεμάτων κ.λπ.

- Θέσπιση διαδικασιών για διενέργεια εγγραφών από διαφορετικά άτομα στα πλαίσια του διαχωρισμού καθηκόντων.

- Εγκρίσεις και διαδικασίες για την ορθή καταχώρηση των δαπανών της Εταιρίας στους λογαριασμούς του τηρούμενου λογιστικού σχεδίου και στο ορθό κέντρο κόστους.

- Διαδικασίες έγκρισης αγοράς, καταχώρησης και παρακολούθησης των παγίων και διενέργειας των προβλεπόμενων αποσβέσεων.

- Διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης του προσωπικού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μισθοδοσία.

- Διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ορθή χρήση του λογιστικού σχεδίου που εφαρμόζει η Εταιρία και ότι η πρόσβαση και οι αλλαγές σε αυτό μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Εταιρίας γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες σε συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης.

Το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η Εταιρία αναπτύσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς σε στενή συνεργασία με αναγνωρισμένη Εταιρία πληροφορικής, ώστε να προσαρμόζεται στις διαρκώς διευρυμένες και εξειδικευμένες ανάγκες της με στόχο να υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους και προοπτικές της Εταιρίας.

8.2 Γενική Συνέλευση Μετόχων

8.2.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν' αποφαινεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν. Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συμμετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συμμετεχόντων, το Προεδρείο, η Ημερησία Διάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει (με την ενσωμάτωση του Ν.3884/2010 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας).

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και την παράγραφο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα το καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν περιοριστικά: α) Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρίας, β) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Οι διαδικασίες συζήτησεως και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων αυτών στα πρακτικά. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετόχων και ψήφων καθενός. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

8.2.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους

Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Λοιπά δικαιώματα μετόχων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρίας.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

8.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία ως συλλογικό όργανο, λαμβάνοντας τις αποφάσεις του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Α.Ε., τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκτούν κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση με τη λειτουργία της Εταιρίας. Πρέπει να ενεργούν με καλή πίστη με κύριο άξονα το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της.

Το ΔΣ, κατά κύριο λόγο, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του ΔΣ καθορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

8.3.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού τροποποιήθηκε και η θητεία των μελών του Δ.Σ. έγινε τετραετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του είτε στην έδρα της Εταιρίας ή στο υποκατάστημα της Εταιρίας στο Κερατσίνι (οδός Σπετσών αριθμ. 1). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται

μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύτως να συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή αν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει κάθε φορά με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, αρμοδιότητές του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) για συγκεκριμένα και ατομικά προσδιορισμένα θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα, που θα ενεργούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηγή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

β) Στην ανωτέρω περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

8.3.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από έξι (6) μέλη, τρία (3) εκ των οποίων είναι εκτελεστικά και τα υπόλοιπα (3) μέλη είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Η θητεία τους είναι διετής (4ετής), λήγουσα στις 28/06/2017. Αναλυτικά, κατόπιν της από 11/11/2013 αντικατάστασης του παρρητηθέντος Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) με τον Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλ Νταρέϊ (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei του Αμπντουλά (Abdulla) (ΦΕΚ 8127/19.11.2013) το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. –Εκτελεστικό Μέλος

Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλ Νταρέϊ (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei του Αμπντουλά (Abdulla), Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Τσιτσιγιάννης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Δ.Σ. συνεδρίασε δεκαεννέα (19) φορές μέσα στο έτος 2013 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, παρέστησαν μέλη αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενα.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.

Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1986 στον Βόλο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston College) στο τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη λογιστική, κοστολόγηση και τον χρηματοοικονομικό τομέα. Έλαβε το πτυχίο του το 2008. Από τον Αύγουστο του 2009 φοίτησε στην Ειδική Σχολή Τεχνικών Μύλων της Ελβετίας από όπου πήρε το δίπλωμά του τον Φεβρουάριο του 2010. Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1960. Είναι απόφοιτος (1983) της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών και κάτοχος MBA από το Universitaet Mannheim της Γερμανίας (1986). Το 1992 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Υποκαταστήματος Αθηνών στην Εταιρία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» και το 1996 έγινε Οικονομικός Διευθυντής της ίδιας Εταιρίας. Από το 1999 μέχρι το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» (θυγατρικής της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»).

Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. –Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1929. Από το 1954 μέχρι το 1988 εργάστηκε στην Εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» σε διάφορες θέσεις (1967-1974: Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, 1974-1982: Διευθυντής Πωλήσεων Αθηνών, 1982-1988: Διευθυντής Πωλήσεων Αττικής). Από το 1991 μέχρι το 2004 ήταν μέλος Δ.Σ. της «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλ Νταρέϊ (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei του Αμπντουλά (Abdulla), Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σπούδασε στην Αμερική και στον Λίβανο. Έχει διατελέσει Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σε άλλες υψηλόβαθμες κρατικές θέσεις. Επίσης ήταν Διευθύνων Σύμβουλος του των επιχειρήσεων του Α/Υ Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan.

Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1954. Σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στην Αθήνα. Στην διάρκεια της μέχρι σήμερα σταδιοδρομίας του τόσο στον Τραπεζικό κλάδο όσο και σε αυτό των Τροφίμων, υπηρέτησε σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης, όπως Προϊστάμενος Κεντρικού Λογιστηρίου Διοίκησης στον Τραπεζικό Τομέα, Γενικός Διευθυντής στους Μύλους Αγίου Γεωργίου καθώς και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Λούλη. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος-εσωτερικός συνεργάτης στη Eurobank.

Χρήστος Τσιτσιγιάννης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1969. Είναι διπλωματούχος της σχολής Τεχνικών Κυλινδρομύλων Braunschweig Γερμανίας (1988 έως το 1990). Από το 1992 διευθύνει την επιχείρηση Γ.Τσιτσιγιάννης κ Σια Ο.Ε Κυλινδρόμυλοι.

8.4 Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008, εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 22 Ιουνίου 2012 όρισε Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1) **Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

2) **Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλ Νταρέϊ (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei του Αμπντουλά (Abdulla)**, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

3) **Χρήστος Τσιτσιγιάννης του Γεωργίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας,

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαίτερως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Η πρόταση του οργάνου της Διοίκησης της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρίας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Διευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρίας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρία, προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.

8.4.1 Δραστηριότητες Επιτροπής Ελέγχου

8.4.1.1 Συνεδριάσεις και συμμετοχή

Η Επιτροπή συνεδρίασε πέντε (5) φορές κατά το έτος 2013. Οι συνεδριάσεις αυτές προγραμματίστηκαν ώστε να συμπέσουν χρονικά με τη διαδικασία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας και ο ορκωτός ελεγκτής κος. Αντώνης Αναστασόπουλος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα με την Επιτροπή Ελέγχου χωρίς την παρουσία μελών της εκτελεστικής διαχείρισης.

8.4.1.2 Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε μια σειρά θεμάτων με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις του 2012 καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2013. Επίσης, επανεξέτασε τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, τα κυριότερα θέματα γνωστοποίησης και παρουσίασης ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα, σαφήνεια και επάρκεια των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων, προ της υποβολής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, εξέτασε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από επισκόπηση του ορκωτού ελεγκτή επί των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013, η κατάρτιση των οποίων αποτελεί νομική υποχρέωση της Εταιρίας.

8.4.1.3 Εξωτερικός Έλεγχος

Ανεξαρτησία

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρίας αναφορικά με τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρίας αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των εξωτερικών ελεγκτών και τη ρύθμιση του κατάλληλου πλαισίου για τη μετάβαση προσωπικού από την ελεγκτική Εταιρία στα υποκαταστήματα της Εταιρίας. Επίσης, καθορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες όταν γίνεται χρήση μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Επί της αρχής οι εξωτερικοί ελεγκτές αποκλείονται από τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεν μπορούν να απασχοληθούν στη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε αντικείμενο μη ελεγκτικό εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι. Οποιαδήποτε πρόταση απασχόλησης εξωτερικών ελεγκτών για μη ελεγκτική εργασία πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου πριν από την τοποθέτησή τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει ετησίως επιβεβαίωση από τον ορκωτό ελεγκτή ως προς την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των εξωτερικών ελεγκτών όπως απαιτείται βάσει των επαγγελματικών προτύπων και των κανονιστικών διατάξεων καθώς και επιβεβαίωση συμμόρφωσης της ανώτατης Διοίκησης με τις οδηγίες της Εταιρίας αναφορικά με την πρόσληψη στην Εταιρία πρώην εξωτερικών ελεγκτών ή την απασχόλησή τους σε μη ελεγκτικά έργα.

Αποτελεσματικότητα και επαναπροσδιορισμός

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αναλάβει την ετήσια αναθεώρηση της εμπειρίας, των διαθέσιμων πόρων και της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν μέσω:

A. Της επισκόπησης και έγκρισης του ελεγκτικού πλάνου του ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης του 2013, τους όρους που περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό ελέγχου και τις προτιμώμενες ελεγκτικές αμοιβές.

B. Της διενέργειας συνεντεύξεων με τη Διοίκηση και λοιπά διευθυντικά στελέχη καθώς και με τον ορκωτό ελεγκτή αναφορικά με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και ακεραιότητας των εξωτερικών ελεγκτών και τον καθορισμό της στρατηγικής ελέγχου και συνεργασίας με την Εταιρία.

Γ. Της λήψης πληροφοριών που παρέχονται από τον ορκωτό ελεγκτή, αναφορικά με τις διαδικασίες τους που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και την ποιότητα ελέγχου.

Αναφορικά με την πρόταση προς το ΔΣ για ανανέωση της συνεργασίας για ένα έτος με τον ορκωτό ελεγκτή, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη τη διάρκεια της θητείας του ως ελεγκτή και εξέτασε την αναγκαιότητα διεξαγωγής μιας πλήρους διαδικασίας προσφοράς. Δεν υπήρχε καμία συμβατική υποχρέωση που να περιορίζει την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών.

8.4.1.4 Εσωτερικός Έλεγχος

Το 2013 η Επιτροπή Ελέγχου:

Α. Επιθεώρησε τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου και εξέτασε την ανταπόκριση της Διοίκησης για τα ζητήματα που ανέδειξε, μεταξύ άλλων και την εφαρμογή τυχόν συστάσεων της.

Β. Επιθεώρησε και ενέκρινε το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου για το 2014, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης προσέγγισης του ελέγχου, την κάλυψη και την κατανομή των πόρων.

Γ. Επιθεώρησε την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δ.Σ. και των ανωτέρων διοικητικών στελεχών σε θέματα όπως είναι η ανεξαρτησία, η επάρκεια πόρων και επαγγελματικής κατάρτισης, η στρατηγική, ο προγραμματισμός και η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου.

Δ. Επιθεώρησε τις τακτικές εκθέσεις που αφορούν θέματα συστημάτων ελέγχου μείζονος σημασίας, καθώς και τις λεπτομέρειες για κάθε επανορθωτική δράση που έχει ληφθεί.

Η Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη λειτουργία που εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες στην Εταιρία εκτελούνται σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των εσωτερικών συστημάτων χρηματοοικονομικού ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Ο Εσωτερικός ελεγκτής δρα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας και αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Όραμα μας

Η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη της Εταιρίας.

Ο σκοπός μας

Το όραμά μας να διέπεται από σεβασμό στις αρχές, στην παράδοσή και στο περιβάλλον.

Το Χρέος μας

Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ανθρώπους μας, τη τοπική κοινωνία, τους μετόχους, τους συνεργάτες και τους πελάτες.

Ο Στόχος μας

Η εκπλήρωση του οράματός μας με καινοτομία, υπευθυνότητα και υγιή ανταγωνιστικότητα.

9.1 Κάνοντας τις δεσμεύσεις μας πράξεις για το 2013

Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες προσπαθήσαμε το 2013 να είμαστε συνεπείς στη δέσμευση μας για προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία. Με συγκεκριμένες δράσεις δώσαμε έμφαση μας κοινωνική αλληλεγγύη, τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, και την εκπαίδευση.

Αναλυτικά το έργο μας για το 2013 είναι:

Στο Κοινωνικό Σύνολο

Μουσείο Λούλη

Λειτουργία Μουσείου Λούλη από το σιτάρι στο ψωμί. Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε ολοκληρωμένα το Μουσείο μας, με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Συνολικά το επισκέφθηκαν 10.000 άτομα κυρίως από τις μαθητικές κοινότητες ενώ το συνολικό του κόστος λειτουργίας ανήλθε σε € 75 χιλ.



Δωρεές και Χορηγίες

- € 40 χιλ. σε κοινωφελή ιδρύματα που στηρίζουμε διαχρονικά.
- € 4 χιλ. στο Γηροκομείο Βόλου.
- 1.800 λίτρα βενζίνης στη τροχαία Αλμυρού.

Στο περιβάλλον

- Πραγματοποιούμε αλληπάλληλες ενέργειες και δράσεις στην παραγωγή μας, οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση των περιβαλλοντολογικών μας επιδόσεων.
- Εισάγαμε στην παραγωγική διαδικασία συσκευασίες φιλικές στο περιβάλλον.
- Υιοθετήσαμε διαδικασίες ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
- Επιτύχαμε των εξάλειψη απόβλητων βλαβερών προς το περιβάλλον.
- Αναπτύξαμε φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους απεντόμωσης (Θερμική, Κενού αέρος).

- Μείωση των ρύπων από την κίνηση των φορτηγών της Εταιρίας για την περισυλλογή κενών παλετών μέσω της συνεργασίας μας με την Εταιρία Cher.



Στους Πελάτες μας

Η σωστή συνεργασία είναι το κλειδί για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

- Το 2013 επενδύσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με όλες τις κατηγορίες των πελατών μας αντιμετωπίζοντας τους προβληματισμούς τους καθώς και τον περιορισμό της ρευστότητας τους.
- Με τη συνεχή παροχή τεχνογνωσίας και καθοδήγησης, με την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών μας καθώς και με τις καινοτόμες ιδέες μας, στηρίζουμε αποτελεσματικά τους συνεργάτες μας διατηρώντας παράλληλα την ηγετική μας θέση στην αγορά.
- Με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας παρέχουμε υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος.
- Στόχος μας για το 2014 η ολοκλήρωση του ειδικά διαμορφωμένου χώρου όπου θα παρέχονται δωρεάν σεμινάρια, τόσο σε αρτοποιούς για τη βελτίωση των προϊόντων τους και διεύρυνση της γκάμας τους, όσο και στους καταναλωτές για να γνωρίζουν έγκαιρα τα νέα μας προϊόντα.



Στους Μετόχους μας

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, για μια ακόμα χρονιά εργαστήκαμε με υπευθυνότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη, εκμεταλλευτήκαμε όλες τις προοπτικές και θέσαμε υψηλούς στόχους.

- Το 2013 ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας με την Εταιρία AL DAHRA που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με την συνεργασία αυτή αφ' ενός ενισχύθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, και αφ' ετέρου εξασφαλίζει έναν στρατηγικό συνεργάτη.

Στους εργαζόμενους

Παρά την περίοδο έντονης αβεβαιότητας που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην χώρα εδώ και έξι χρόνια, εργαζόμαστε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια και με αυτόν τον τρόπο επιτύχαμε την επιπλέον στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού μας αλλά και την επιμορφωτική του ανάπτυξη.

Απώτερος στόχος μας είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες βελτίωσης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας.

Ενδεικτικά:

- Πραγματοποιήσαμε εντός του 2013 δέκα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
- Διεξήχθη έρευνα του οργανισμού Great Place To Work Institute στην επιχείρησή μας με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος.
- Παρείχαμε δωρεάν περιοδικές ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό με πρόγραμμα προληπτικού ιατρικού ελέγχου και εργαστηριακών εξετάσεων.
- Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού αναφορικά με την ασφάλεια στην εργασία.
- Παροχή έκτακτης οικονομικής υποστήριξης σε εργαζομένους.
- Επενδύσαμε σε νέα μεταφορικά μέσα για την πιο ασφαλή μετάβαση των εργαζομένων μας από και προς την εργασία.



Στην Ελληνική Οικονομία

Σημείο αναφοράς στην στρατηγική της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» αποτελεί η στήριξη των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και της Ελληνικής οικονομίας.

Το 2013 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ανάπτυξης καλλιέργειας Ελληνικού μαλακού & σκληρού σίτου ανώτερης ποιότητας, με στόχο την αύξηση της προμήθειας πρώτης ύλης από τοπικούς παραγωγούς. Για το πρόγραμμα αυτό προσελήφθη ειδικός γεωπόνος, ο οποίος επισκέπτεται αγροτικές περιοχές, ενημερώνει, συμβουλεύει και επιβλέπει την καλλιέργεια σιτηρών. Στόχος είναι η εκπαίδευση των Ελλήνων παραγωγών ώστε να παράγουν σιτηρά υψηλής ποιότητας γεγονός που θα βοηθήσει πρωτίστως την Ελληνική αγροτική οικονομία.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

- Βράβευση από τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί» για την συνολική προσφορά μας.
- Βράβευση από δήμο Αμαρουσίου για την στήριξή μας σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.



Σούρπη, 26 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Λούλης

Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 83ης Εταιρικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013) που ακολουθούν την παρούσα έκθεση.

Σούρπη, 26 Μαρτίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από εικοσιεπτά (27) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2014.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821

Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. (σύμφωνα με τις παρ.7 & 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007)

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,64 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007. Με ημερομηνία εκκαθάρισης 20/03/2013 ο κος Λούλης Νικόλαος κατέχει ποσοστό 47,43%, η κα Λούλη Ευαγγελία κατέχει ποσοστό 6,86%, και η AL DAHRA AGRICULTURE SPAIN SLU 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας. Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό της στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρίας.

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.