

ΜΕΤΡΑD Α.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΘΡΙΟ
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της 21/06/2013

Στην Αθήνα σήμερα 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΜΕΤΡΑD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Α.Ε., επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως.

Εν συνεχεία ανεγνώσθη ο κατάλογος των Μετόχων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Καραμπουρνιώτη, ενεργούντος προσωρινά ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Αστρά, οι οποίοι Μέτοχοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Ο κατάλογος έχει ως ακολούθως:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Φώτιος Δημ. Καραμπουρνιώτης αυτοπροσώπως Μετοχές | 6.000 |
| 2. | Κωνσταντίνος Καρακώστας, " " ως εκπρόσωπος της εταιρείας ALTRADCO LTD. | 54.000 |

Μετοχές	60.000
---------	--------

Αφού έγινε έλεγχος των αποδείξεων των καταθέσεων και επικυρώθηκε από την Συνέλευση ο πίνακας των Μετόχων, βεβαιώνεται ότι παρίσταται το 100% των Μετόχων, και εκλέγεται άμεσα το τακτικό Προεδρείο από τους κ.κ. Φώτιο Δημ. Καραμπουρνιώτη, ως Πρόεδρου και Κων. Πολ. Αστρά ως Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται απολύτως η μη δημοσίευση της κατά Νόμο σχετικής προσκλήσεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Γενική Συνέλευση προέβη σε αποφάσεις επί των ακόλουθων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού εταιρικής χρήσεως 01/01 - 31/12/2012 και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 2012.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2013.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2013.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στην Συνέλευση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2012, όπως δημοσιεύτηκε στο φύλλο του Δελτίου Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ METRAD ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κατά τη χρήση 2012 υπήρξαν πολλές δυσκολίες στην αγορά λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης. Η εταιρεία παρ'ότι μείωσε τα έσοδά της κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της.

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2012 είναι τα εξής:

1. Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις εμπορευμάτων ανήλθε σε € 47.694.478,08 έναντι € 86.703.154,05 την προηγούμενη χρήση.
2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 2.232.900,39 έναντι € 1.289.692,61 την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 432.199,11 έναντι € 23.707,41 της προηγούμενης χρήσης.

Η φορολογική δήλωση της χρήσης 2010 δεν έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστεί και οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ' τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 587.315,41 έναντι Ευρώ 310.269,97 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2012</u>		<u>31/12/2011</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.946.605,27	86,91%	6.880.035,23	99,56%
Σύνολο ενεργητικού	7.993.103,45		6.910.741,50	
Πάγιο ενεργητικό	3.528,20	0,04%	7.471,17	0,11%
Σύνολο ενεργητικού	7.993.103,45		6.910.741,50	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	587.315,41	8,01%	310.269,97	4,76%
Σύνολο υποχρεώσεων	7.329.632,26		6.524.977,32	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	7.329.632,26	91,70%	6.524.977,32	94,42%
Σύνολο παθητικού	7.993.103,45		6.910.741,50	

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>587.315,41</u>	7,35%	<u>310.269,97</u>	4,49%
Σύνολο παθητικού	7.993.103,45		6.910.741,50	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>587.315,41</u>	16.646,32 %	<u>310.269,97</u>	4.152,9%
Πάγιο ενεργητικό	3.528,20		7.471,17	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>6.946.605,27</u>	94,77%	<u>6.880.035,23</u>	105,44%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.329.632,26		6.524.977,32	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>583.787,21</u>	8,40%	<u>302.798,80</u>	4,40%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	6.946.605,27		6.880.035,23	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2012		31/12/2011	
<u>Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>423.264,78</u>	0,89%	<u>938.368,27</u>	1,07%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	47.694.478,08		87.300.089,8	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>432.199,11</u>	0,91%	<u>23.707,41</u>	0,03%
Σύνολο εσόδων	47.694.478,08		86.703.154,05	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>432.199,11</u>	73,59%	<u>23.707,41</u>	7,64%
Ίδια κεφάλαια	587.315,41		310.269,97	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>2.232.900,39</u>	4,68%	<u>1.289.692,61</u>	1,48%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	47.694.478,08		87.300.089,8	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	432.199,11	23.707,41
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως	231.656,66	225.627,84
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	61.023,88	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>602.831,89</u>	<u>249.335,25</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>94.129,79</u>	<u>16.730,29</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>508.702,10</u></u>	<u><u>232.604,96</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

2. Τακτικό αποθεματικό	17.287,96	948,3
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	491.414,13	231.656,66
	<u>508.702,09</u>	<u>232.604,96</u>

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Λόγω της παρούσας γενικής οικονομικής κατάστασης η πορεία της εταιρείας προβλέπεται στα ίδια επίπεδα και για την χρήση 2013. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην διατήρηση της κερδοφορίας για τη νέα χρήση και τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρία κατέχει συνάλλαγμα σε δολάρια ΗΠΑ 9.339,13

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρία.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν έχει υποκαταστήματα

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Ο ισολογισμός που σας υποβάλλαμε για έγκριση έχει συνταχθεί με σαφήνεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α – 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω, κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2012–31/12/2012
2. Να απαλλάξετε εμάς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για το έτος 2013

Αθήνα, 12 Απριλίου 2013

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου της 31.12.2012 που χορήγησα την 8 Μαΐου 2013.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2013

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πασχαλίδου Βασιλική

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 20001



An independent member of
Morison International

H.B.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON INTERNATIONAL

**ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. 152**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «METRAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»**

Έκθεση επί των οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «METRAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

- 1) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού ΔΙΙ.3β «Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση», περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 200.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, για την κάλυψη πιθανής απώλειας που ενδεχομένα θα προκύψει από τη μη είσπραξή του, η οποία κατά την εκτίμησή μας θα έπρεπε να ανέλθει σε ποσοστό 40% τουλάχιστον των εν λόγω απαιτήσεων, ήτοι στο ποσό των ευρώ 80.000 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά το ανωτέρω ποσό.
- 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ), στην κλειόμενη χρήση δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού ευρώ 13.000 ευρώ περίπου. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασμού «Πρόβλεψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ 13.000 περίπου, ενώ τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
- 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσυζητήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο, «Βάση για Γνώμη με επιφύλαξη» οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης Εταιρείας «METRAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως και 43^γ του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άλλο Θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “METRAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ”, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, επί των οποίων στην Έκθεση ελέγχου του, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012 εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43^α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2013

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πασχαλίδου Βασιλική

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 20001



An independent member of
Morison International

H.B.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON INTERNATIONAL

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ

A.M. 152

Μηδεμιάς υπαρχούσης αντιρρήσεως, εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός της εταιρείας, εταιρικής χρήσεως (01/01 - 31/12/2012) όπως υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του δευτέρου θέματος, με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απαλλάσσει για την υπόλογο χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Επί του τρίτου θέματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως ελεγκτές α) Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 36 και 36α του Ν. 2190/1920 β) για την έκδοση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 82, παραγρ. 5 του Κ.Ν, 2238/1994 και την υπουργική απόφαση (ΠΟΛ. 1159/2011), για τη χρήση 1/1/2013-31/12/2013 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών:

ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ
(ΑΜ 152)

και αναθέτει στο Δ.Σ. να καθορίσει σύμφωνα με τον Νόμο τις αμοιβές της.

Επί του τέταρτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πληροφορεί τους Μετόχους ότι για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας επιβάλλεται να εγκριθούν και να καταβληθούν αμοιβές σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν πέραν των καθηκόντων τους ως Συμβούλων.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 100.000 συνολικά, για την χρήση του 2013.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γ.Σ. προεγκρίνει την πραγματοποίηση ταξιδιών στο εσωτερικό & εξωτερικό των μελών του Δ.Σ. προς ανεύρεση πελατείας και επενδύσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δίδεται η εντολή στον Πρόεδρο όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες υποβολής, δημοσίευσης και ανακοίνωσης του παρόντος πρακτικού προς την αρμόδια Αρχή και όπως χορηγήσει επικυρωμένα αντίγραφα εκ του βιβλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φώτιος Δημ. Καραμπουρνιώτης

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Φώτιος Δημ. Καραμπουρνιώτης

Κωνσταντίνος Καρακώστας
ως εκπρόσωπος της εταιρείας
ALTRADCO LTD.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Φώτιος Δημ. Καραμπουρνιώτης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Πολ. Αστράς

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
της 21/06/2013

Φώτιος Δημ. Καραμπουρνιώτης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος