

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Της 30^{ης} Αυγούστου 2018**

Στην Δάφνη σήμερα την 30^η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E. μετά από Πρόσκληση της 02/08/2018 όπως έχει αναρτηθεί στο site του ΓΕΜΗ και έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης για σύγκληση ΓΣ.

Πίνακας Μετόχων

**Που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της
SANTAIR ΑΕ στις 30 Αυγούστου 2018**

Όνοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		Διεύθυνση
	Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών	
ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.443.735 (2.423.735κοινές μετ. -20.000 προνομιούχες)	45,75	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	3,69	Γενναδίου 36 , Δάφνη 17341
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	0,15	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
SANTAIR ΑΕ	67.000	1,25	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	32.820	0,61	Καρκαβίτσα 18, Ηράκλειο
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	102.924	1,93	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	0,03	Καραολή 1-3,Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	0,12	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	7.090	0,13	Αθηνάς 26,Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	3,39	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	0,03	Λ. Πεντέλης 125, Μελίτσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	1,54	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	23.278	0,44	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	0,61	Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι 19010
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	0,95	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	0,38	Φιγαλείας 50, Κηφισιά
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	0,38	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	2,30	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4.477	0,08	Ήβης 8, Ηλιούπολη
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	623.737	11,68	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
STEFANO DEL FRATE	50.000	0,94	Ανεμώνης 7, Μαραθώνα
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	574.343	10,75	Φιλαρέτου 6 , Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	1,89	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ	24.655	0,46	Αριστοφάνους 12, Χαλκούτσι Ωρωπού
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	10,51	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
ΣΥΝΟΛΑ	5.341.506	100%	

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος , προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική και ανέθεσε εις αυτήν την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων οι οποίοι εμφανίστηκαν νομίμως.

Πίνακας μετόχων που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση:

Όνοματεπώνυμο	Εκπρόσωπος Μετόχου	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών- Προνομιούχων	% Μετοχών
ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	2.443.735	45,75
ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΔΙΟΣ	196.918	3,69
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	8.205	0,15
SANTAIR ΑΕ	Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	67.000	1,25
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	102.924	1,93
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΙΔΙΑ	1.641	0,03
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	6.564	0,12
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΙΔΙΑ	7.090	0,13
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΔΙΟΣ	1.418	0,03
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	82.049	1,54
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	23.278	0,44
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	32.820	0,61
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,95
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	20.512	0,38
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	20.512	0,38
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	574.343	10,75
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ	101.218	1,89
ΣΥΝΟΛΑ		3.740.875	70,03%

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το **70,03%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο και ως Γραμματέα την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γραμματέας αυτής διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής :

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2017.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018.
5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017.
8. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2017.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και για το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και αφού αναλύθηκαν πρότεινε την έγκρισή τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ ως και των ελεγκτών για την χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία **ΚΜC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.** με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 και ειδικότερα :

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ορφανουδάκης Ιωσήφ ΑΜ ΣΟΕΛ 34951, Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 047823357 και **Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :** Μαρινάκης Παναγής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 059532637.

Το κόστος του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζεται σε 4.680,00 πλέον ΦΠΑ και το κόστος έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίζεται σε 4.680,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μόνη αρμόδια να καθορίσει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, είναι η Γενική Συνέλευση. Ακόμη αναφέρει ότι σύμφωνα με το Νόμο παρέχεται η δυνατότητα με μία αρχική απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προκαθορίσει το ανώτατο ύψος μισθού ή αμοιβής για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, που θα καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια, εντός του ορίου αυτού, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζεται κάθε φορά το συγκεκριμένο ποσό που θα

καταβάλλεται και ότι το ανώτατο ύψος αμοιβών και μισθών που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αφορά την τρέχουσα χρήση.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 να μην καταβληθούν αμοιβές ή μισθοί για τις πέραν των καθηκόντων υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο : **Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, την απόφαση της από 03/01/2018 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την συγκρότηση αυτού σε σώμα ως εξής:

1. *Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14,11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209 , Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ*
2. *Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ*
3. *Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικος Κομνηνών 8, Ελληνικό, με ΑΔΤ Χ689356 , ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ*
4. *Στράτου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Υμηττού 55, Παγκράτι-Καισαριανή, με ΑΔΤ ΑΜ590661, ΑΦΜ 030646497, ΔΟ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ*

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/01/2023.

ΘΕΜΑ 7^ο : **Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017.**

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, την απόκτηση ιδίων μετοχών την 11^η Οκτωβρίου 2017, την απόκτηση κινητού εξοπλισμού την από 28.11.2017 απόφαση ΔΣ μέσω χρηματοδοτικής μισθώσεως, την από 08.05.2017 απόφαση καταστροφής και διαγραφής από τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών ΦΙΧ, εγκρίνει τη δραστηριοποίηση νέων ΚΑΔ και τέλος εγκρίνει κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 8^ο : **Ανακοινώσεις και προτάσεις**

Δεν συζητήθηκαν.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος απευθυνόμενος στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 30 Αυγούστου 2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**