

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017**

Στην Δάφνη σήμερα την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα 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 06/07/2017 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 31 Ιουλίου 2017**

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ κοινών- προνομιούχων</b>	<b>Διεύθυνση</b>
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.443.735 (2.423.735 κοινές μετ. - 20.000 προνομιούχες)	Atanas Dalchev str 6, Sofia city1113, Bulgaria
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	32.820	Καρκαβίτσα 18, Ηράκλειο
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	102.924	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	Καραολή 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	7.090	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	Λ. Πεντέλης 125, Μελίτσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	4.923	Λ. Καραμανλή 125, Θες/νικη 542 49
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	18.355	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 16675
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	Αρτέμιδος 8, Μαρούσι 15125
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4.477	Ήβης 8, Ηλιούπολη
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	623.737	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
STEFANO DEL FRATE	50.000	Ανεμώνης 7, Μαραθώνα
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	574.343	Αβρής 33, Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	168.218	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ANNA	24.655	Αριστοφάνους 12, Χαλκούτσι Ωρωπού
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>5.341.506</b>	

Η κ. Στουραΐτου Ευγενία, 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:**

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Εκπρόσωπος Μετόχου</b>	<b>Αριθμός Μετοχών κοινών-προνομιούχων</b>	<b>% Μετοχών - Ψήφων</b>
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	2.443.735	45,75%
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΔΙΟΣ	196.918	3,69%
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	8.205	0,15%
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	102.924	1,93%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	1.641	0,03%
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	6.564	0,12%
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΙΔΙΑ	7.090	0,13%
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	1.418	0,03%
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	82.049	1,54%
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	18.355	0,34%
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	32.820	0,61%
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,95%
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,38%
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,38%
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	574.343	10,75%
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	168.218	3,15%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>		<b>3.735.952</b>	<b>69,94%</b>

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 69,94 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

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

Με εντολή της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γραμματέας αυτής διαβάζει 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 2016.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2017.
5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016.

## 7. Ανακοινώσεις και προτάσεις

### **ΘΕΜΑ 1° :** Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2016.

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2016.

### **ΘΕΜΑ 2° :** Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016

Η 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 **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2016.

### **ΘΕΜΑ 3° :** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ ως και των ελεγκτών για την χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2016.

### **ΘΕΜΑ 4° :** Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2017

Η πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία **KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.** με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 και ειδικότερα : **Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :** Μαργαρίτης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 13881, Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 028175370 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 **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2017.

### **ΘΕΜΑ 5° :** Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολουθώς, η 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

της Πρόεδρου 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 της Πρόεδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> :** Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016.

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και συγκεκριμένα εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Καταστροφής άχρηστων αποθεμάτων εμπορευμάτων και παγίων ιατρικού εξοπλισμού λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας στην εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.735.952** υπέρ και καμία κατά, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016.

#### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> :** Ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεν συζητήθηκαν.

Η Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ευγενία Στουραϊτου απευθυνόμενη στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

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

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Δάφνη, 31 Ιουλίου 2017**

**Ευγενία Στουραϊτου  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**