

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ ΕΑΣΘ»
ΤΗΝ 07^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000**

Στην Σίνδο, σήμερα την 07^η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήρθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κκ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με δτ «ΕΑΣΘ», στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Α8 ΟΤ 5Β στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου του νομού Θεσσαλονίκης, κατόπιν της από 10/06/2022 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και Αρ. ΓΕ.ΜΗ 131452304000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 10/06/2022 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και επί της οδού ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α8 ΟΤ 5Β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου και Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσεως 2021.
- 2) Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022.
- 4) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
- 5) Διάθεση Αποτελεσμάτων με έγκριση αποθεματικών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Η ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας: www.easth.gr

Η Συνέλευση διαπίστωσε ότι πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΕΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.								
Α/Α	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΦΜ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΚΠΡ/ΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
1	ΒΑΔΑΡΛΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	037211806	ΑΒ705516	40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 27 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	1.500
2	ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	061692173	ΑΖ699573	ΧΑΡΙΑΛΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	1.500
3	ΣΑΜΑΡΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	056823066	Χ235398	ΑΔΕΝΔΡΟ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α'ΑΔΕΝΔΡΟΥ	1.500
4	ΦΩΤΕΙΝΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	036790513	ΑΒ153385	ΑΔΕΝΔΡΟ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α'ΑΔΕΝΔΡΟΥ	1.500
5	ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	052571015	ΑΒ671894	ΑΡΜΥΡΑΓΡΙΑΣ 15 ΧΑΛΑΣΤΡΑ	Β ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	1.500
6	ΜΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	052224367	ΑΖ195858	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	Β ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	1.500
7	ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	029442528	ΑΒ678328	Μ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	1.500
8	ΚΟΡΩΝΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	033805605	ΑΗ650083	Μ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	1.500
9	ΤΣΙΧΤΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΣΧΑΛΗΣ	036217825	ΑΗ156920	Μ.ΜΜΠΟΤΣΑΡΗ 110 ΚΟΥΦΑΛΙΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	1.500
10	ΜΟΥΛΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	050468286	ΑΚ296996	ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 17 ΚΟΥΦΑΛΙΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	1.500
11	ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	036477703	ΑΒ671651	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	1.500
12	ΓΚΑΝΤΖΑΡΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	054324767	ΑΜ280638	ΧΑΛΑΣΤΡΑ	Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	1.500
13	ΤΣΙΛΙΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	050948731	ΑΙ708644	ΤΡΙΛΟΦΟΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ	3.000
14	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΥ	051952754	ΑΙ153504	ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Β'ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	1.500
15	ΤΣΕΛΟΥΔΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	025161647	ΑΖ650271	ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 11 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Β'ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	1.500
16	ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ	045768100	ΑΚ295614	ΣΙΝΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3Α	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α ΣΙΝΔΟΥ	1.500
17	ΤΡΑΓΑΚΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	044931283	ΑΙ730594	ΚΥΠΡΟΥ 4 ΣΙΝΔΟΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Α ΣΙΝΔΟΥ	1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 100%								27.000

Από τους μετόχους που περιλαμβάνονται στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Τσιχτάς Χρήστος, ο οποίος ορίζει τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο ως γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ κος Τσιχτάς Χρήστος ανέγνωσε τον πίνακα και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 100,00% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία ως νομίμως συνεδριάζουσα επικυρώνει τον κατάλογο αυτό και εκλέγει δια βοής παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον κ. Τσιχτά Χρήστο ως πρόεδρο και τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο ως γραμματέα.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου και Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσεως 2021.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγινώσκει και αναπτύσσει λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2021 (εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021).

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου και Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.

Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνει ομοφώνως τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως, την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2021-31/12/2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου εκλέγει ως ελεγκτές για τη χρήση 2022 την εταιρία ΩΡΙΩΝ Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 146 και διεύθυνση Βλαχερνών 10, Μαρούσι ΤΚ15124

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τους Μετόχους για τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση του 2021 και προτείνει για προέγκριση τις αμοιβές για την χρήση του 2022. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2021 και προεγκρίνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

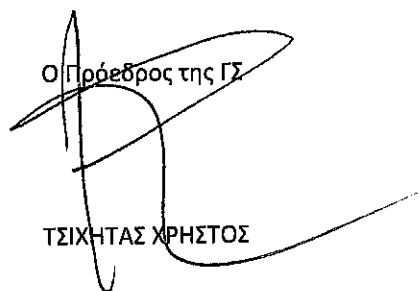
ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση Αποτελεσμάτων με έγκριση αποθεματικών.

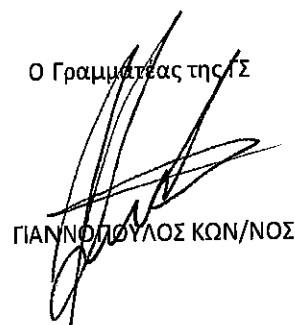
Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφασίζει να μην διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους και το σύνολο των Αποτελεσμάτων εις νέο να διατεθεί προς επένδυση στο μέλλον.

Το σώμα της Γ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να προβεί στην υποβολή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης στις εποπτεύουσες αρχές (ΓΕΜΗ και ΕΜΑΣ) προκειμένου να καταχωρηθεί για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Λόγω μη ύπαρξης άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση και επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ