

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ- Ι.Κ.Ε "

Η Γενική Συνέλευση του μόνου μετόχου της ανωτέρω εταιρίας έλαβε χώρα την 18^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο γραφείο της εταιρίας που ευρίσκεται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης στην οδό Θεμ. Σοφούλη 86,

Επειδή ο μόνος εταίρος της εταιρίας εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της εταιρίας η Γ.Σ. συνέρχεται εγκύρως.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2025 της 11^{ης} διαχειριστικής χρήσης (01/01/25 – 31/12/25)

Θέμα δεύτερο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών.

Θέμα τρίτο : Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή

Θέμα τέταρτο : Μη υποχρέωση ορισμού ελεγκτών

Η Γ.Σ. αποφασίζει:

1). Την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/25 11^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01/01/25– 31/12/25

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2025 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση της εταιρείας που προήλθε από την μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης ΟΕ την 17/2/2014 κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν.4072/2012 και αποτελεί συνέχεια αυτής.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως κέρδη ανέρχονται σε κέρδη **50143,40** ευρώ.

. Έγκριση πρότασης διανομής των κερδών χρήσης 2025

Αφού διαβάστηκε η πρόταση του διαχειριστή με το θέμα αποφάσισε να διατεθούν τα κέρδη του εγκεκριμένου Ισολογισμού 31-12-25 με τον ακόλουθο τρόπο

Διάθεση Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	ευρώ	50143,40
+Υπόλοιπο αποτ/των κερδών ελέγχου προηγ. Χρήσ.		200242,73
ΣΥΝΟΛΟ		250386,13

ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος

14403,76

Κέρδη προς διάθεση

235982,37

Πρόταση διάθεσης των κερδών

1. Τακτικό αποθεματικό	1926,98
3028,19	
2. Μέρισμα	50000.00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	184055.39

ΣΥΝΟΛΟ

235982,37

2)Έκθεση πορείας και προοπτικών

Η εταιρεία έχει τρία (3) υποκαταστήματα, ένα στη Κρήτη που λειτουργεί εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα, ένα στα Τρίκαλα όπου επίσης λειτουργεί εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα και ένα εμπορικό κατάστημα στην Θεσσαλονίκη στην οδό Τσορλίνη 48. Τα υποκαταστήματα αυτά λειτουργούν σε μισθωμένα ακίνητα.

Η αγορά ενέργειας στην οποία κινείται η εταιρεία, συνεχώς αναπτύσσεται και εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με σχετικά υψηλούς ρυθμούς Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αυξηθούν τα έσοδα και η κερδοφορία και για τον σκοπό αυτό σχεδιάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου όπως σύνταξη μελετών, έρευνα αγοράς σε έργα ΑΠΕ. Η εταιρεία στοχεύει να αναπτύσσει νέα έργα ΑΠΕ ώστε να δημιουργήσει περισσότερα έσοδα

3)Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

4) Η επιχείρηση ως πολύ μικρή επιχείρηση δεν υποχρεούται να έχει ελεγκτές

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση ελύθη

Θεσσαλονίκη 18/09/2026
Ο ΜΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ