

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2013

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. **437/3.06.2013** και πραγματοποιήθηκε σήμερα την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τέσσερις (4) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.724.252 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,47% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2012 - 31/12/2012, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 -31/12/2012.
3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2013 καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2013, την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Σωτήριο Φραντζανά ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.
4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (κατά το Άρθρο 12 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας) λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου το οποίο εξελέγει από την Γενική Συνέλευση της 12/6/2008 και η πενταετής θητεία του λήγει με την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (2013-2018) και θα λήξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018. Τα εκλεγέντα μέλη είναι τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με την έναντι εκάστου ιδιότητα:

Ιωάννης Δούφος	Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Δούφος	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Παππάς	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Σταύρου	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Καφάτος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Εξέλεξε τα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή ελέγχου και όρισε τη σύσταση ως ακολούθως: κ.κ. Νικόλαος Παππάς, Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 2. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 3. Βασίλειος Καφάτος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ενέκρινε, σε συνέχεια σχετικής αποφάσεως της γενικής συνέλευσης της 20/6/2012, την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, μέχρι την 29/06/2015, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς..
8. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού λειτουργίας καζίνο, όπου το έτος 2012 συνεχίσθηκαν οι ενέργειες για επέκταση της εγκατάστασης εφαρμογών σε Καζίνο, με πωλήσεις είτε απ' ευθείας είτε μέσω συνεργασιών (Nonomatic) σε χώρες του εξωτερικού (Βαλκάνια, Εσθονία, Περού, Αργεντινή, Φιλιππίνες, Ζάμπια).

Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο), διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που θα συμπληρώνουν τα προϊόντα της παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση.