

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2014

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. **456/30.05.2014** και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **25η Ιουνίου 2014**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.724.172 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,472% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013 - 31/12/2013, 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 1/1/2013 -31/12/2013.
3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014 καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2014, 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. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
5. Ενέκρινε την αγορά μεταχειρισμένου επιβατηγού Ι.Χ., για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας.
6. Ενέκρινε, σε συνέχεια σχετικής αποφάσεως της γενικής συνέλευσης της 26/6/2013, 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 25/06/2016, 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.

7. 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 τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας για την ανάπτυξη εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Καζίνο για την παγκόσμια αγορά, και τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης (έτος σύνταξης 2008) και για την «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων – Enterprise Relationship Management ERM» (έτος σύνταξης 2011).

Επίσης αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του τμήματος εφαρμογών καζίνο, όπου το έτος 2013 συνεχίσθηκαν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο) και σε επιχειρηματικές αποστολές για την προώθηση των εφαρμογών της και τη διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.

Για τη δραστηριότητα του Α΄ Τριμήνου 2014 αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα, όπου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 476.439,01 ευρώ σε σχέση με το 2013 που ήταν 521.333,40 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 247.247,39 ευρώ σε σχέση με το 2013 που ήταν 310.721,43 ευρώ. Ως προς το αποτέλεσμα προ φόρων το 2014 εμφανίζει κέρδος 14.953,61 ευρώ έναντι 28.450,14 ευρώ στο 2013. Τα κέρδη μετά από φόρους το 2014 ανήλθαν σε 13.867,66 ευρώ έναντι 112.847,23 ευρώ στη χρήση 2013.

Επίσης για τις προοπτικές του 2014 ανέφερε ότι, Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και σε επιχειρηματικές αποστολές για την προώθηση των προϊόντων της και την διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.

Τέλος, θα αναπτυχθεί δραστηριότητα έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού.