

Αποφάσεις

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 28-06-2013 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 Μέτοχοι, κατέχοντες 14.795.522 μετοχές που αντιστοιχούν στο 53,13% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο & 2ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2012.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 2012.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2012.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/12-31/12/12 από κάθε

ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Εξελέγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει της εταιρεία για μία πενταετία ήτοι μέχρι την 27.06.2018 - θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θητεία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία και θα αποτελείται από τους εξής:

1. Γεώργιο Θεοδόση - Μαλιούρη του Αναστασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εκτελεστικό μέλος.
2. Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εκτελεστικό μέλος.
3. Ευστράτιο Απέργη του Νικολάου - Φιλίππου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ως εκτελεστικό μέλος.
4. Αθανάσιο Αργυρόπουλο του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας.
5. Σπυρίδωνα Πυρομάλη του Βασιλείου, μέλος της Εταιρείας.
6. Δημήτριο Τράνακα του Μιχαήλ, μέλος της Εταιρείας.

Την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 θα έχουν οι Κύριοι Σπυρίδων Πυρομάλης του Βασιλείου και Δημήτριος Τράνακας του Μιχαήλ.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2012 και προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2013 ως κάτωθι:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Ευστράτιος Απέργης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξης και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
- Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα Τερέζα Θεοδόση ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης της, και της καθημερινής ενασχόλησης της με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 6^ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 8^ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0,013628 ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0,013676 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,010257 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 21.8.13.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2012, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 23.08.2013.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 27.08.2013 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:

- Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδας τους.

- Για όσους εκ των μετόχων για διάφορους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2013 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31.12.2013 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 9^ο : Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΒΕΛ 80 Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 12226201000.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 15.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΒΕΛ 80 Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε: 40088/01/ΝΤ/98/75/02 κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €). Με την συμμετοχή αυτή η εταιρεία θα αναλάβει 50.000 νέες μετοχές εκ συνόλου 53.000 μετοχών με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δύο ευρώ (2,00 €).

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 10^ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,13% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ελεγκτές για την χρήση 01.01.13-31.12.13 και για την ενοποιημένη χρήση 01.01.13 – 31.12.13 τους πιο κάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παπαηλίου Θεόδωρος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και Παναγιώτης Τριμπόνιας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Πατερομιχελάκης Βασίλειος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421 και Παπαδάκη Μαριάννα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31631

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως αμοιβή των άνω ελεγκτών για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας έτους 2013 το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €) ετησίως. Ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ.

ΝΑΙ= (100%) 14.795.522 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

ΘΕΜΑ 11^ο : Διάφορα θέματα.

Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.