

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012

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. **422/25.05.2012** και πραγματοποιήθηκε σήμερα την 20η Ιουνίου 2012, 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 2.731.482 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,63% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011 - 31/12/2011, 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 1/1/2011 -31/12/2011.
3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012 καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2012, την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Σταμάτιο Κουσβελάρη του Δημητρίου ως Τακτικό και τον κ. Σωτήριο Φραντζανά του Στεφάνου 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.
5. Εξέλεξε νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τον κ.Βασίλειο Καφάτο προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου-Νικηφόρου Κωστούλα, και καθόρισε την ιδιότητα του νέου μέλους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Η θητεία του νέου μέλους θα είναι ετήσια και θα λήξει μαζί με αυτήν των υπολοίπων μελών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013.
6. 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.

7. Ενέκρινε τη δέσμευση αποθεματικών με σκοπό την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής για υλοποιημένα, υλοποιούμενα και σκοπούμενα Επενδυτικά Σχέδια της Εταιρείας, βάσει σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη μη διανομή των αποθεματικών αυτών προ της παρελεύσεως πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των αντιστοίχων επενδύσεων, η οποία ημερομηνία καθορίζεται με έγγραφο της εκάστοτε αρμοδίας Αρχής.

Επίσης ενέκρινε την κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου επαναδέσμευση των αναγκαίων αποθεματικών, μετά την λήξη της πενταετούς κατά τα ανωτέρω δέσμευσης, για υποβολή επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε μελλοντικώς προκηρυχθησόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ακόμη ενέκρινε την υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της δράσης ICT4Growth και τη δέσμευση των αναγκαίων φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, όπως αυτή θα προκύψει από τον τελικό προϋπολογισμό του σχεδίου που εξουσιοδοτείται να διαμορφώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Ενέκρινε την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αξίας 3.000 ευρώ από συνδεδεμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Ενέκρινε, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της 29/6/2011, 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 29/06/2013, 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 απόφασης αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς..
10. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού λειτουργίας καζίνο, όπου το έτος 2011 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, Κολομβία, Περού, Αργεντινή, Ζάμπια). Έγινε επίσης αναφορά για τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή τα οποία ανήλθαν περίπου στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το 2011 με αυξητικές τάσεις για το 2012.

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.