

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι την 3η Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 23 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 27.381.304 μετοχές επί συνόλου 38.512.300 δηλαδή το 71,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν 27.381.304 μετοχές ή το 71,10%% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και ο πίνακας διάθεσης των κερδών. Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος 0,033 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι της 4ης Μαΐου 2007, η αποκοπή θα γίνει στις 7 Μαΐου 2007, η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 14η Μαΐου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 329 του κανονισμού του Χ.Α.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2006.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Αποφασίστηκε η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2007 από την PriceWaterhouseCoupers και εγκρίθηκε η αμοιβή του όπως καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Αποφασίστηκε η επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τους:

Δεληγιάννης Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος.

Καραγεώργης Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος.

Γεωργιάδης Άρης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Εφορακόπουλος Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος.

Λαφογιάννης Απόστολος, Εκτελεστικό Μέλος.

Ταμβακάκης Φαίδων - Θεόδωρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Χατζηδημητρίου Ζαχαρίας - Ιωάννης, μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2007.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Επικυρώθηκε σύμβαση συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.

Αποφασίστηκε η κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης του Ν. 3299

Η απόφαση ελήφθη με 27.381.304 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.