

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χρύσα Ζολώτα, Υπεύθυνη Marketing

T: 2111015061, email: zlt@entersoft.gr

Αθήνα 15-6-2017

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.154.771 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,80% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (με ποσοστό 70,80%) τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην απόφαση διανομής των κερδών για την χρήση 2016 αναλογεί διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,13 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 15% (ήτοι € 0,02), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,11 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την διανομή μερίσματος, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Ανδρέα Αλαμάνο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 49351.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και λήφθηκε για τη χρήση 2017 απόφαση προέγκρισης για αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες παρασχεθείσες στην εταιρεία βάση των καθηκόντων ως μέλη του ΔΣ καθώς και αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. Εγκρίθηκαν οι μισθοί σε Διευθυντικά Στελέχη και οι συμβάσεις για την χρήση 2016 και έγινε προέγκριση τους για την χρήση 2017.

5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α ΚΝ 2190/1920 η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί και ομοφώνως, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε τις συμβάσεις και συναλλαγές που υποβλήθηκαν προς έγκριση.

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα [προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & B.I.](#), σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .NET της Microsoft, για τοπική υποδομή ή Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο σε 16 χώρες. Διαθέτει [Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών](#), είναι εισηγμένη στην [ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών](#), διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ελληνικές [Retail Link](#) και [Cardisoft](#).