

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιωάννα Κρασσπούλου, Υπεύθυνη Ενημέρωσης Μετόχων και Μετόχων
Τ: 2109525001, email: ikr@entersoft.gr

Αθήνα 7-7-2020

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 24.262.981 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,88% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. Στην απόφαση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019 αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,88 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.262.981.

Έγκυρα: 24.262.981

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.262.981 (80,88 % επί του συνόλου και 100,00% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,88 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.262.981.

Έγκυρα: 24.262.981

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.262.981 (80,88 % επί του συνόλου και 100,00% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

3. Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2019 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,88 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.262.981.

Έγκυρα: 24.262.981

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.262.981 (80,88 % επί του συνόλου και 100,00% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

4. Επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης, για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Τανό Δημήτριο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 42241.

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,88 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.262.981.

Έγκυρα: 24.262.981

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.142.981 (80,48 % επί του συνόλου και 99,51% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 120.000 (0,40% επί του συνόλου και 0,49% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,88 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.262.981.

Έγκυρα: 24.262.981

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.262.981 (80,88 % επί του συνόλου και 100,00% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

6. Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019.

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,88 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.262.981.

Έγκυρα: 24.262.981

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 24.262.981 (80,88 % επί του συνόλου και 100,00% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

7. Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για λοιπά τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν από τους μετόχους.

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 προϊόντα της, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS & 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 32 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ελληνική Retail Link.