

Αγ. Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2023

Η 37^η Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση») των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε στις 12 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος).

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 77,89% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.028.936 και ποσοστό 100% - αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.028.936 και ποσοστό 100% - αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.028.936 και ποσοστό 100% - αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0), τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.025.928 και ποσοστό 99,94% - αριθμός ψήφων «κατά»: 3.008 και ποσοστό 0,06% - «αποχή»: 0) την ελεγκτική εταιρεία για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα και όρισαν την ετήσια αμοιβή αυτής.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022).

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.025.928 και ποσοστό 99,94% - αριθμός ψήφων «κατά»: 3.008 και ποσοστό 0,06% - «αποχή»: 0) την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.025.928 και ποσοστό 99,94% - αριθμός ψήφων «κατά»: 3.008 και ποσοστό 0,06% - «αποχή»: 0) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών λόγω παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.024.378 και ποσοστό 99,91% - αριθμός ψήφων «κατά»: 3.008 και ποσοστό 0,06% - «αποχή»: αριθμός ψήφων 1.550 και ποσοστό 0,03%) τη νέα πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022).

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 9^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 10-10-2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Επίσης,

παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, έλαβαν απόφαση κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.027.386 και ποσοστό 99,97% - αριθμός ψήφων «κατά»: 0 - «αποχή»: αριθμός ψήφων 1.550 και ποσοστό 0,03%) για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιβεβαίωσαν τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Υποβολή των εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1/1/2022 έως 12/6/2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 5.028.936 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, τις εκθέσεις τους για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 12/6/2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.