

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/06/2023

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos a.e." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύστερα από την από 01.06.2023 απόφασή του, συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **28η Ιουνίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00**, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.742.592 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,86% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2022 - 31/12/2022, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.
2. Ενέκρινε κατα το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.
3. Εξέλεξε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης την εταιρεία «KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» με τον κ. Αντώνιο Μάρκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Νίκου 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 πολιτική αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 & 111 του ν.4548/2018, με διετή ισχύ.
5. Ενέκρινε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
6. Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική Χρήση 2022 και ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων μελών του Δ.Σ και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2022 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2023.
9. Ενέκρινε την αποδέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 1.145.670,40 € που είχε δεσμευτεί με σκοπό την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου που είχε υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011, καθώς και τη δέσμευση του ποσού των 421.906,00 € για την κάλυψη ίδιας

συμμετοχής της εταιρείας για το επενδυτικό της σχέδιο που έχει υποβληθεί την 31/12/2022 προς έγκριση στη Δράση «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 788.870,00 €.

10. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη νέων σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες βιομηχανίες για την πλήρη εφαρμογή της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού λογισμικού ERP-WMS-PMS-CRM-MOBILE-BI.

Η Εταιρεία συνεχίζει τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για Casino όπως και εφαρμογών ERM για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.