

Η «**DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT A.E.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στις 12.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 3.106.480 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 99,567% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου με ομοφωνία και κάνει δεκτές τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών. Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει κι εγκρίνει την διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και ομοίως αποφασίζει κι εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της. Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει κι εγκρίνει α) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023. Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου κι αποφασίζει κι εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 7, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει την αμοιβή της. Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 κι Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει κι εγκρίνει α) την προκαταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, οι οποίες μένουν ως έχουν κατά την προηγούμενη χρήση για τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την εξαίρεση αυτών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και β) τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2023. Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει κι εγκρίνει την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς. Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έβδομου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) και προσθήκη Κ.Α.Δ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου περί τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) και εγκρίνει την προσθήκη των ανάλογων Κ.Α.Δ. Ακολουθώντας η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του ως άνω άρθρου και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.106.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,567% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.106.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.106.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

16/5/2024