

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό της **30.05.2019** και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **31^η Ιουλίου 2019**, 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 μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμφηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 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 την χρήση 2018 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.
3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού την εταιρεία «KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» με τον κ. Γεώργιο Νίκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Παπάζη ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.
4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
5. Ενέκρινε την αγορά αυτοκινήτου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του ν.4548/2018.
7. Ενέκρινε το νέο εναρμονισμένο κείμενο του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
8. Ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη μακροπρόθεσμου δανείου για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ν.3299/2004.
9. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Το 2019 η εταιρεία συνεχίζει με επιτυχία τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού και την προώθηση του νέου της συστήματος με την επωνυμία «Athena» σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε ότι αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό, οι δύο νέες σύγχρονες εφαρμογές της εταιρείας mobile CRM & BI εγκαθίστανται με επιτυχία σε περισσότερες από 120 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.