

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2021

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	1. Ιωάννης Δούφος	: Πρόεδρος
	2. Αλέξανδρος Δούφος	: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	3. Ευάγγελος Κατσάδας	: Μέλος
	4. Νικόλαος Παππάς	: Μέλος
	5. Ιωάννης Σταύρου	: Μέλος
	6. Οδυσσέας Σπύρογλου	: Μέλος
	7. Πολυζώης Δούκας	: Μέλος

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 7^η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **Logismos a.ε.** και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παραπάνω θέμα.

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. προχώρησε στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο : Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι στην σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υπό την ιδιότητά του ως Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες / Οκτώβριος 2013, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17-07-2021, ημερομηνία κατά την οποία η εταιρία θα έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του Ν. 4607/2020

Προκειμένου η εταιρεία να είναι σύνομη με τις διατάξεις του νέου Νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης Ν.4607/2020 ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 17/07/2021, η ήδη συγκληθείσα ΓΣ των μετόχων, στις 30/07/2021 πρόκειται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει ήδη προεγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28/05/2021.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, η Επιτροπή πρέπει να επιλέξει τα ονόματα των υποψηφίων μελών του ΔΣ, τα οποία θα υποβληθούν για εκλογή στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιτροπή υποβάλει προς εξέταση τα ακόλουθα στοιχεία:

- Επαρκή Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ
- Τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και τον ΕΚΕΔ για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Οκτωβρίου 2013 και την προαναφερθείσα Πολιτική Καταλληλότητας..
- Κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εμπεριστατωμένης άποψης.

Για τις θέσεις των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβληθεί οι κάτωθι υποψηφιότητες:

1. Ιωάννης Δούφος
2. Αλέξανδρος Δούφος
3. Ευάγγελος Κατσάδας
4. Νικόλαος Παππάς
5. Ιωάννης Σταύρου
6. Αικατερίνη Νένδου
7. Πολυζώης Δούκας
8. Δημήτριος Κατσαρέλλος

τα βιογραφικά σημειώματα των οποίων τίθενται υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής.

Το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να πληροί τις ποσοτικές προϋποθέσεις του νόμου όσο αφορά την συμμετοχή, σε ποσοστό 25%, προσώπων διαφορετικού φύλου ενώ όσο αφορά τα μέλη του στο σύνολό τους λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων των παραπάνω υποψηφίων μελών.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι:

1. Ιωάννης Δούφος
2. Αλέξανδρος Δούφος
3. Ευάγγελος Κατσάδας
4. Νικόλαος Παππάς
5. Ιωάννης Σταύρου
6. Πολυζώης Δούκας
7. Αικατερίνη Νένδου

πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτό διότι :

- Οι τρεις πρώτοι εξ αυτών έχουν εδώ και πολλά έτη καθημερινή ενασχόληση με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία επί όλων των ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του ΔΣ, ενώ, πέρα από την ακαδημαϊκή τους μόρφωση, έχουν επιδείξει προσήλωση στο καθήκον τους.
- Οι 4^{ος}, 5^{ος} και 6^{ος} μετέχουν ως μη εκτελεστικά μέλη και στην τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ και, πέρα από τις γνώσεις του σχετικά με το επιχειρείν και τη συμμετοχή στη διοίκηση νομικών προσώπων, η οποία αποδεικνύεται και από τα βιογραφικά τους, έχουν επιτελέσει με επάρκεια τα καθήκοντά τους και έχουν συνδράμει στη λήψη ορθών αποφάσεων, μετέχοντας ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
- Η 7^η υποψήφια θα αποτελέσει νέο μέλος της σύνθεσης του ΔΣ αλλά το υψηλό επίπεδο σπουδών της, η εμπειρία της σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και, ιδίως, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης καθώς και το κύρος της στην επιχειρηματική κοινότητα δημιουργούν υψηλές προσδοκίες ότι θα επιτελέσει με απόλυτη επάρκεια τα καθήκοντά της.

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ειδικά οι :

1. Πολυζώης Δούκας
2. Αικατερίνη Νένδου

πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

ΘΕΜΑ 2^ο : Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου .

Το ΔΣ, στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση θα εισηγηθεί όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί μεικτή επιτροπή, προερχόμενη από μέλη του ΔΣ και τρίτους, με σύνθεση η οποία θα είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Ν. 4607/2020 και συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστο τρία (3) εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, το Δ.Σ. αποφασίζει να προτείνει στους μετόχους όπως η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) να είναι τα παραπάνω υποψήφια Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. δηλαδή ο κ. Πολυζώης Δούκας και η κα Αικατερίνη Νένδου, δύο (2) εξαρτημένα μέλη του Δ.Σ. ο κ. Νικόλαος Παππάς και ο κ. Ιωάννης Σταύρου, ενώ ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος προτείνεται το απερχόμενο μέλος του Δ.Σ. ο κ. Οδυσσεάς Σπύρογλου ο οποίος θα συμμετέχει ως εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι παραπάνω υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017, οι οποίοι είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας καθήκοντα Επιτροπής Υποψηφιοτήτων εισηγείται και αποφασίζει να προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η υποψηφιότητα των ανωτέρω για εκλογή τους ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ιωάννης Δούφος	Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Αλέξανδρος Δούφος	Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Κατσάδας	Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Νικόλαος Παππάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ιωάννης Σταύρου	Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Νένδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Πολυζώης Δούκας	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Για την Επιτροπή Ελέγχου:

Πολυζώης Δούκας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Νένδου,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Νικόλαος Παππάς,	Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ιωάννης Σταύρου,	Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Οδυσσεάς Σπύρογλου,	Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ