

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/06/2024

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos a.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύστερα από την από 31.05.2024 απόφασή του, συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **26η Ιουνίου 2024**, 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 1/1/2023 - 31/12/2023, 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 2023 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.
3. Εξέλεξε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης την εταιρεία «KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» με τον κ. Γεώργιο Νίκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Αντώνιο Μάρκου 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 έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
5. Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική Χρήση 2023 και ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
6. 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.
7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων μελών του Δ.Σ και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2023 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2024.
8. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2020, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μετοχές θα διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης, στο προσωπικό της εταιρείας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως

αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.

9. Ενέκρινε την προσαρμογή του αποθεματικού που είχε δεσμευτεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09/06/2023 και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28/06/2023, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που έχει υπαχθεί στη Δράση «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», λόγω μείωσης του ποσοστού επιδότησης.
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.