



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.**

**1ο ΘΕΜΑ**

**ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2023 καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή, όπως αυτά περιέχονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3556/2007)
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πληροφοριών της παρ.7 άρθρου 4 Ν.3556/2007 (σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007) ενσωματωμένη στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σύμφωνα με τα Άρθρα 152 και 153 του Ν.4548/2018 \_ΦΕΚ Α' 104/13.06.2019)
4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εσόδων
5. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
6. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
8. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.
9. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τα παραπάνω.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**2ο ΘΕΜΑ**

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023 ΚΑΙ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ  
ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση 2023 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη-αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**3ο ΘΕΜΑ**

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  
ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ**

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, και έγκριση του Δ.Σ., παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον τακτικό έλεγχο καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2024, ορισθεί η εταιρεία KSI GREECE.

Παρακαλείται επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες, σύμφωνα με τα συνήθως ισχύοντα στη σχετική αγορά υπηρεσιών.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**4ο ΘΕΜΑ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών της κλειόμενης χρήσης 2023 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**5ο ΘΕΜΑ**

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024**

Για την ενημέρωση των μετόχων, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου τίθεται στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [www.logismos.gr](http://www.logismos.gr).



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**6ο ΘΕΜΑ**

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η εν λόγω Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [www.logismos.gr](http://www.logismos.gr).



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**7ο ΘΕΜΑ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ  
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023 ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  
ΧΡΗΣΗ 2024**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2023 σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 12/01/2024 απόφαση του Δ.Σ, σύμφωνα και με την προέγκριση της από 28/06/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2024, για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 12/01/2024 απόφαση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**8ο ΘΕΜΑ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.4548/2018**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι την 26/06/2026, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στόχος είναι οι μετοχές να διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρίας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, στο προσωπικό της εταιρίας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.





**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**9ο ΘΕΜΑ**

**ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24/05/2024 για την προσαρμογή του αποθεματικού που δεσμεύτηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09/06/2023 και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 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.

Σύμφωνα με την οριστική εγκριτική απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας με Α.Π. 9836/24.04.2024, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι 788.870,00 € με δημοσία δαπάνη 292.797,00 € και ίδια συμμετοχή 496.073,00 €. Λόγω περικοπής της επιδότησης, αυξήθηκε το ποσό κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από 421.906,00 €, σε 496.073,00 €.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**10ο ΘΕΜΑ**

**ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις για την επενδυτική πολιτική της εταιρείας και για την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της.