



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1ο ΘΕΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2017, όπως αυτές περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία σας έχει διανεμηθεί.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 3556/2007) ενσωματωμένη στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σύμφωνα με το Άρθρο 43^α παράγραφος 3 περίπτωση δ' του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτή προστέθηκε με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3873/2010)
4. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
5. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
7. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
8. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές είναι ανηρητημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2017



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

2ο ΘΕΜΑ

**ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΟΥ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

3ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, και έγκριση του Δ.Σ., παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 ορισθεί η εταιρεία «Σ.Ο.Λ.» α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) και συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Γεωργιάδης ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Γεώργιος Σκαμπαβίριας ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για τη χρήση του 2018 ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον έλεγχο αυτόν ορισθεί η εταιρεία «Σ.Ο.Λ.» α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) και συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Γεωργιάδης ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Γεώργιος Σκαμπαβίριας ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

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.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

4ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την υπ' αριθ. 525/08.03.2018 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ. για την απασχόληση στην Εταιρεία και τις αμοιβές μετόχων και μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Εγκρίνει όπως η εταιρεία συνεχίσει να απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα Διοίκησης Έργων τον μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννη Δούφο αμειβόμενο με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
2. Εγκρίνει όπως η εταιρεία συνεχίσει να απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα Διοίκησης Έργων τον μέτοχο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Δούφο αμειβόμενο με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
3. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει, αναλόγως των αποτελεσμάτων, αμοιβή επιβράβευσης (Bonus) των ανωτέρω δύο μελών του Δ.Σ.
4. Εγκρίνει για τη χρήση 2018 μηνιαία αποζημίωση για κάθε Μέλος του Δ.Σ.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

5ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις υπ' αριθ. 525/08.03.2018 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ. για την απασχόληση στην Εταιρεία και τις αμοιβές συνδεδεμένων μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Εγκρίνει όπως η εταιρεία απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων την μέτοχο και σύζυγο του Προέδρου του Δ.Σ. Βέρα – Ελένη Φέκα αμειβόμενη με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
2. Εγκρίνει όπως η εταιρεία απασχολεί επ' αμοιβή για κάλυψη αναγκών της στον τομέα της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων την μέτοχο και σύζυγο του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Άννα Γερασίμου αμειβόμενη με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

6ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λόγω λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου την 21/06/2018, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το Άρθρο 12 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής (2018-2023). Προτείνεται όπως στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να μετέχουν όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Δούφος, Αλέξανδρος Δούφος, Ευάγγελος Κατσάδας, Νικόλαος Παππάς, Ιωάννης Σταύρου, Οδυσσέας Σπύρογλου και να προστεθεί ένα ακόμα μέλος με εμπειρία στην ελεγκτική ο κ. Πολυζώης Δούκας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τον καθορισμό της ιδιότητας αυτών ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ως εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ – Διευθυντής Παραγωγής, Εκτελεστικό Μέλος
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ. καθορίζοντας και την ιδιότητα καθενός από αυτά ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με πενταετή θητεία που θα λήξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

7ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4449/2017**

Βάσει του Νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ Α, 7) περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και άλλες διατάξεις, η Εταιρεία υποχρεούται να συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), προκειμένου η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.

Για την θέση του μέλους με την επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα προτείνεται ο κ. Πολυζώης Δούκας.

Μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ., παρακαλείται όπως η Γενική Συνέλευση ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

1. Πολυζώης Δούκας Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Νικόλαος Παππάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
4. Οδυσσέα Σπύρογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

8ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την από 02.01.2009 ανακοίνωσή της δέχεται ως Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς την απόκτηση από τις εισηγμένες εταιρείες ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας.

Σχετική απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών έχει ληφθεί από την γενική Συνέλευση της 24/06/2016 για περίοδο 24 μηνών η οποία λήγει την 25/6/2018. Η απόφαση εκείνη αφορούσε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δηλ. μέχρι την 25/06/2018, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.

Η απόφαση εκείνη δεν υλοποιήθηκε διότι δεν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για αγορά μετοχών άλλης εταιρείας, αλλά δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση δημιουργίας καταλλήλων συνθηκών στο μέλλον.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει εκ νέου την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, μέχρι την 25/06/2020, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

9ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Επενδυτικά Σχέδια

Το έτος 2018 η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:

- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης **Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS C.M.S. (Cazino Management System)»** εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.174.391,14 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 με ποσοστό επιδότησης 50%. Έχει ήδη υλοποιηθεί άνω του 50% του έργου και υλοποιείται η Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as a Service) και του Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center).

- Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης **Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise Relationship Management ERM) με εστίαση στο χώρο της Ακαδημίας**, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.790.110,00 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 με ποσοστό επιδότησης 45%. Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέμβριο 2011 και ολοκληρώθηκε τέλη Δεκεμβρίου 2017. Η εταιρεία εντός του έτους θα υποβάλει αίτηση τελικού ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία.

2) Δραστηριότητα Καζίνο

Το έτος 2018 Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.

3) Νέο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων στο Χώρο της Ακαδημίας

Η εταιρεία ήδη έχει ξεκινήσει ενέργειες για την προώθηση του νέου της συστήματος με την επωνυμία «ATHENA» σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.