

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2021

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

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 **04.06.2021** και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **30^η Ιουνίου 2021**, 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 παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2020 - 31/12/2020, 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 τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.
3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2021 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού την εταιρεία «KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» με τον κ. Αντώνιο Μάρκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Νίκου 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 πολιτική καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καταρτίστηκε από το ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020
5. Ενέκρινε την από 07/06/2021 απόφαση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα σύνθεση της επιτροπής ελέγχου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι μεικτή επιτροπή, με πενταμελή σύνθεση, αποτελούμενη από 4 μέλη του ΔΣ, τα οποία θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων δύο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, καθώς και ένα τρίτο μέλος, εκτός ΔΣ, το οποίο επίσης θα είναι ανεξάρτητο σε σχέση με την εταιρεία κατά την έννοια του Ν. 4706/2020. Η θητεία της επιτροπής θα είναι πενταμελής, μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκε αποτελείται από τους :

Πολυζώης Δούκας, Ανεξάρτητο Μη 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.
Οδυσσεάς Σπύρογλου, Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος

6. Ενέκρινε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα μέλη:

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

Η 6η και 7ος των παραπάνω μελών είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την εταιρεία, κατά την έννοια του Ν. 4706/2020, ενώ πληρείται και η υποχρέωση ως προς τον ελάχιστο αριθμό μελών διαφορετικού φύλου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της, Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ως άνω ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα με απόφασή του, τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

7. Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, με διετή ισχύ.
8. Ενέκρινε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
9. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
10. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 12 & 13 του καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4607/2020.
11. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας για την υιοθέτηση δυνατότητας λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής και ψήφου.
12. 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 στο χώρο των τροφίμων για την πλήρη εφαρμογή της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού λογισμικού ERP-WMS-PMS-CRM-MOBILE-BI.

Επίσης, συνεχίζονται οι ενέργειες για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού λογισμικού ERP σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας επηρεάστηκαν και τους πρώτους μήνες του 2021 εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, που προκάλεσε την αναστολή

λειτουργίας σημαντικού αριθμού πελατών της Logismos (κυρίως Καζίνο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό).

Η Διοίκηση, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, 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 του εσωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.