

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25/06/2025

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2025

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, ύστερα από την από 30.05.2025 απόφασή του, συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **25η Ιουνίου 2025**, 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 2.749.390 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,00% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2024 - 31/12/2024, 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 2024 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.
3. Εξέλεξε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 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 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
5. Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική Χρήση 2024 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 2024 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2025.
8. Ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, έως ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να τίθενται ανώτατα ή κατώτατα όρια τιμής, τηρουμένων των ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου εγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και όσες ενδέχεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του νέου, θα διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας ή θα διατεθούν δωρεάν στο πλαίσιο προγράμματος παροχής κινήτρων προς εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα και ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και να καθορίσει τους όρους εφαρμογής, τον αριθμό των μετοχών, τον χρόνο διάθεσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

9. Ενέκρινε το νέο κείμενο της πολιτικής Αποδοχών με διετή ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν.4548/2018.
10. Ενέκρινε το νέο κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ' αριθ. 60/29.04.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επικαιροποίηση έγινε στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ν. 5178/2025, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
11. 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.