



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

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 2018 καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή, όπως αυτά περιέχονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

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 ανηρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2018



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

2ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 του Ν.4548/2018 ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΟΥ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση 2018 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη- αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

3ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2019 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 φορολογικό έλεγχο καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2019, 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.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

4ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 σύμφωνα με την υπ' αριθ.525/08.03.2018 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. για τη τρέχουσα χρήση 2019 σύμφωνα με την από 25/02/2019 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

5ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 07.12.2018 με ομόφωνη απόφασή του την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μάρκας BMW το οποίο ανήκει στον Πρόεδρο της εταιρείας Ιωάννη Δούφο.

Βάσει των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αγορά αυτή.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

6ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 110 ΚΑΙ 111 ΤΟΥ
Ν.4548/2018**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του νόμου 4548/2018 και την από 25/02/2019 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

7ο ΘΕΜΑ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι απαιτείται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, βάσει του νέου Νόμου 4548/2018 και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συντάξει το Νέο Κείμενο του Καταστατικού και προτείνει την έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

8ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ν.3299/2004, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.174.391,14 €, με ποσοστό επιδότησης 50% και συγκεκριμένα για τη Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as s Service) λήφθηκε τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2018 κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ (πρακτικό 528/11.05.2018), μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους € 543.597,79.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την υπ'αριθμόν 528/11.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη του παραπάνω μακροπρόθεσμου δανείου.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
9ο ΘΕΜΑ**

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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