



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

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 2015, 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 ανηρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2015



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

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 2015 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

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 2016 ορισθεί η εταιρεία «Σ.Ο.Λ.» α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) και συγκεκριμένα ο κ. Σωτήριος Φραντζανάς ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για τη χρήση του 2016 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. Σωτήριος Φραντζανάς ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης 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

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

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. 482/15.01.2016 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 2016 μηνιαία αποζημίωση για κάθε Μέλος του Δ.Σ.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

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. 482/15.01.2016 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

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

6ο 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 25/06/2014 για περίοδο 24 μηνών η οποία λήγει την 25/6/2016. 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 25/06/2016, 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 25/06/2018, 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.



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

7ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Επενδυτικά Σχέδια

Το έτος 2016 είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας (έτος σύνταξης 2008) που αφορά την:

- ανάπτυξη εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Καζίνο για την παγκόσμια αγορά, και τη
- δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή του νέου επενδυτικού σχεδίου (έτος σύνταξης 2011) για την «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων – Enterprise Relationship Management ERM».

2) Δραστηριότητα Καζίνο

Το έτος 2015 συνεχίσθηκαν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού.

Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο) και σε επιχειρηματικές αποστολές, διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που θα συμπληρώνουν τα προϊόντα της παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση.