

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28/06/2013.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013).

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν σε έγκριση της καταβληθείσας κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου, καθώς και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Λ. Ε. Αλβέρτη και εν συνεχεία σε προέγκριση της αμοιβών ύψους έως €, των εξής Μελών του Δ.Σ. για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013).

Θέμα 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) και ορισμός της αμοιβής τους.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία τους προταθέντες Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και Αναπληρωματικός ο κ Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ». Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της επομένης εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) ορίσθηκε κατ' ανώτατο όριο το ποσό των, πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση αντικατάστασης δύο Μελών του Δ.Σ. και έγκριση των νέων Μελών.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τους, δυνάμει της με ημερομηνία 21ης Μαΐου 2013 ομόφωνης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντες ως νέα μέλη αυτού κ.κ. Ευάγγελο Νίνο

του Νικολάου και Αντώνιο Καράλη του Πέτρου, αμφότερους υπό την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Αντιπροέδρου & μη Εκτελεστικού Μέλους και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, μη εκτελεστικού Μέλους, αντιστοίχως, με θητεία έως την 29-06-2017.

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας με πρόσθεση καταστατικών δραστηριοτήτων.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός και να συμπεριλάβει επιπλέον δραστηριότητες. Κατόπιν της αποφασισθείσης τροποποίησης το άρθρο 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας θα περιλαμβάνει και τις εξής δραστηριότητες

- Την ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρμογή / προσαρμογή, χρήση και παροχή τεχνικής υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / ηλεκτρομηχανολογικών μέσων, καθώς και λογισμικού μεταφοράς / διαχείρισης δεδομένων, στον τομέα του αυτοματισμού και της τηλεμετρίας.
- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, παραμετροποίηση) μελετών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίμησης, την ανάλυση κινδύνων και τη διενέργεια μετρήσεων – καταγραφής παραμέτρων, στον τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης, ασφάλεια ηλεκτρονικών – πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.).