

07.06.2013 - Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCETECHNOLOGIESΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCETECHNOLOGIES Α.Ε.»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000 ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 16ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[.....]

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή κου Θ. Παπανικολάου, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις της 28-03-2013 & 27-05-2013.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2012 έως 31/12/2012 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[.....]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρείας και του ομίλου) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012), χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 16ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012).

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος.

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του 4ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Εκ των παρισταμένων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι μετοχών (ποσοστό,.....%).

Επί του 5ου θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 16ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013).

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2012 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2013, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

[.....]

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθηκαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2012 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ€, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2013 θα ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ€.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2018 το οποίο αποτελείται από τους:

[.....]

Επί του 6ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, για τη χρήση 2013 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων) της χρήσης από 01/01/2013 – 31/12/2013

Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. Α.Δ.Τ.: και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.

Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. με Α.Δ.Τ.: και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
.....

[.....]

Επί του 7ου θέματος: Έγκριση για την μεταβίβαση – πώληση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση – πώληση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

[.....]

Επί του 8ου θέματος: Δέσμευση ιδίων κεφαλαίων από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά της Εταιρίας, μέχρι ύψους € 350.000, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth προϋπολογισμού € 557.073,77 σε περίπτωση που εγκριθεί από την ΚτΠ η πρόταση χρηματοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά της Εταιρίας, μέχρι ύψους € 350.000, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth προϋπολογισμού € 557.073,77 υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) η πρόταση χρηματοδότησης.

[.....]

Επί του 9ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

[.....]