

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 27^η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. , πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.293.490 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,69% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2013, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Μ. Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιοιδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Τακτικού Ελεγκτή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31011) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και παράλληλα ενέκρινε την αμοιβή τους για αμφότερες τις ως άνω εργασίες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αμοιβών για το έτος 2013 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία ως μισθωτοί και τα οποία δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καθώς και την καταβολή παροχών επιβράβευσης (bonus) προς το προσωπικό της Εταιρείας για τις υπηρεσίες του κατά το έτος 2013, ενώ παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του ύψους των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά το άρθρο 13 παρ. 14 κ.ν. 2190/1920, ισχύουσας για πέντε (5) έτη, προκειμένου να θεσπίσει τους όρους του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό αυτής, με τη μορφή ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών (stock options) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, με ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή χρησιμοποιώντας μετοχές που η Εταιρεία αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, και να λάβει όλες τις λοιπές σχετικές αποφάσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.264.490

Αριθμός ψήφων κατά: 3.000

Αριθμός αποχών (Παρών): 26.000

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι του συνολικού αριθμού των 350.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,80 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 1,50 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27.06.2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.293.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.293.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.293.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη οιασδήποτε άλλης απόφασης.

Μεταμόρφωση, 27 Ιουνίου 2013
Για την «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.»