

Πρακτικό αρ. 2

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30^{ης} Ιουνίου 2008

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν στην πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της αυτής στην οδό Μαρμαριωτίσσης αρ. 3, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων έργου για μέλη του Δ.Σ.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος. Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κο. Παπαδημητρίου Παναγιώτη.

Από τα έγγραφα του φακέλου διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δημοσιεύθηκε σε καμία εφημερίδα νόμιμα όμως εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε μέτοχο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. Με εντολή όμως του Προέδρου διαβάζεται ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους.

Ο πίνακας δε έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένων Συστημάτων – Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιακού και Συναφούς Εξοπλισμού, Α.Φ.Μ. 099790528 νομίμως εκπροσωπούμενη από τους Κωνσταντούλακη Γεώργιο και Γεωργόπουλο Χρήστο	5.700	5.700
2. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής	60	60
3. Παπαδημητρίου Παναγιώτης κάτοικος Χολαργού, Αττικής	60	60
4. Κωνσταντούλακης Γεώργιος κάτοικος Αιγάλεω, Αττικής	60	60
5. Νέλλας Βασίλειος κάτοικος Αθηνών, Αττικής	60	60
6. Γεωργόπουλος Χρήστος κάτοικος Μοσχάτου, Αττικής	60	60
ΣΥΝΟΛΟ	6.000	6.000

Διαπιστώνεται ότι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μη υπάρχουσας άλλης ενστάσεως, ο κατέχων την έδρα του προσωρινού Προέδρου κος Πονηρός Αγγελής - Φώτιος εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος και αρχίζουν οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως στα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος διαβάζει τον Ισολογισμό, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2007.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσεως 2007, του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως που το συνοδεύει καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. και το προσάρτημα Ισολογισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει την Έκθεση των Ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 που έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της **ΟΡΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της **ΟΡΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.** (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν ότι : Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 συνολικού ποσού € 9 χιλ. περίπου, εκ των οποίων ποσό € 4 χιλ. περίπου αφορά την κλειόμενη χρήση.

Γνώμη

Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας:

1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2006 και 2007 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

2) Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται ή να εκπροσωπείται τουλάχιστον το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ

A.M. ΣΟΕΛ 13601



Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Θέμα 2°

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τα μέλη να ψηφίσουν ονομαστικά για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κ.λ.π. για τη διαχείριση της περιόδου 01/01/2007-31/12/2007.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2007-31/12/2007.

Θέμα 3°

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε το καταβληθέν ποσόν στους τακτικούς ελεγκτές και εξέλεξε παμψηφεί για την εταιρική χρήση 2008 ως ορκωτούς ελεγκτές τους κατωτέρω:

α) Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

Και ως αναπληρωματικός τον:

α) Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001

Η αμοιβή τους δεν θα ξεπερνά το ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ.

Θέμα 4^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε στους μετόχους της Εταιρίας ότι στα πλαίσια των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρία από τις εταιρίες που υποστηρίζει και για την προαγωγή και ευόδωση των εργασιών της, θα πρέπει να εγκρίνει η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση την σύναψη σύμβασης με μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας.

Οι παραπάνω αμοιβές, που καταβάλλονται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να αναγνωρισθούν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, απαιτείται η Γενική Συνέλευση να τις προεγκρίνει και να καθορίσει το ανώτατο όριό τους.

Κατόπιν των όσων ανέφερε παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη μυστική ψηφοφορία, καθορίζει ότι από 1.7.2008 μέχρι 29-6-2009 η αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παπαδημητρίου δεν θα υπερβεί τα ΕΥΡΩ 100.000,00€.

Μετά από τα παραπάνω και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό μετά τη σύνταξή του.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Πονηρός Αγγελής - Φώτιος

Παπαδημητρίου Παναγιώτης