

Πρακτικό αρ. 9

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 2012

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:30 π.μ. όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν στην 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 01/01/2011 έως 31/12/2011.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων έργου και λοιπών αμοιβών για μέλη του Δ.Σ.
5. Προέγκριση αμοιβών σε 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. και Διευθύνων



Σύμβουλος 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. Γεωργίου Ελένη, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής	5.358	5.358
2. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, κάτοικος Χολαργού, Αττικής	3.420	3.420
3. Κυριακός Ελευθέριος, κάτοικος Χαλανδρίου, Αττικής	2.394	2.394
4. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής	228	228
ΣΥΝΟΛΟ	11.400	11.400

Διαπιστώνεται ότι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μη ύπαρξης 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 διαβάσει τον Ισολογισμό, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2011.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσεως 2011, του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως που το συνοδεύει καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. και το προσάρτημα Ισολογισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάσει την Έκθεση των Ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 που έχει κατά λέξη ως εξής:

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.**, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή



η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

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



Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής : 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 14 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 14 χιλ. ευρώ περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 14 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 2 χιλ. ευρώ περίπου. 2) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιαστική άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.** κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.

Θέμα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, επιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η προτεινόμενη μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.



Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2012

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αγάπη Σ. Κούση

A.M. ΣΟΕΛ 26731

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Πατησίων 79

A.M. ΣΟΕΛ 156

Θέμα 2^ο

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 01/01/2011-31/12/2011.

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 01/01/2011-31/12/2011.

Θέμα 3^ο



Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε το καταβληθέν ποσόν στους τακτικούς ελεγκτές και εξέλεξε παμπηφεί την Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. για ελεγκτές της εταιρικής χρήσης 2012 και συγκεκριμένα όρισε ως ορκωτούς ελεγκτές τους κατωτέρω:

Ως τακτικό ελεγκτή:

α) Κωνσταντίνο Νικολέτο του Βασιλείου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631

Και ως αναπληρωματικό ελεγκτή:

α) Τέντε Ιωάννη του Κρίτων-Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17061

Η αμοιβή τους δεν θα ξεπερνά το ποσό των 4.500,00 ΕΥΡΩ.

Θέμα 4^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας ότι στα πλαίσια των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία 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 συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Οι παραπάνω αμοιβές, που καταβάλλονται στα μέλη 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 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013 η αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παπαδημητρίου δεν θα υπερβεί τα ΕΥΡΩ 50.000,00€ και οι αμοιβές προς τον κ. Πονηρό Αγγελή Φώτιο δεν θα υπερβούν τα ΕΥΡΩ 50.000,00€.

Επίσης η Γενική Συνέλευση έπειτα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει τις αμοιβές που δόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1/7/2011 μέχρι 30/06/2012 στο μέλος Πονηρό Αγγελή Φώτιο (σύμβαση εργασίας πωλητή) ποσού ύψους 44.869,18 € και (αμοιβή μέλους Δ.Σ.) 62.285,89 € αντίστοιχα.



Θέμα 5^ο

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη λόγω των αυξημένων καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας κ. Αγγελή – Φωτίου Πονηρού προτείνει την καταβολή ύψους μέχρι 60.000,00 Ευρώ για τη χρονική περίοδο 01/07/2012-30/06/2013 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως Γενικού Διευθυντού.

Στη συνέχεια και κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση αυτή του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής.

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

