

Πρακτικό αρ. 12

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 2014

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 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 και παράλληλα αναρτήθηκε σύμφωνα με το νόμο και τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ στη διεύθυνση <http://www.optis.gr/sites/default/files/Optis/GM%2020140630.pdf> για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 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 01/01/2013 έως 31/12/2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων έργου και λοιπών αμοιβών για μέλη του Δ.Σ.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
6. Διανομή μερίσματος στους μετόχους.

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. Επίσης η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας για την σημερινή συνεδρίαση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της εταιρείας την 03/06/2014 προς ενημέρωση των μετόχων. Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κος Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. 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 υπάρχουσας 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 2013.



Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσεως 2013, 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 01/01/2013 έως 31/12/2013 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 2013, 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 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 21 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 21 χιλ. ευρώ περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 21 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 5 χιλ. ευρώ περίπου. 2) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως και 2013.

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 ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.** κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, 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.



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, 26 Μαΐου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Νικολέτος

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφ. Κηφισίας 22

Α.Μ. 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 01/01/2013-31/12/2013.

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 01/01/2013-31/12/2013.



Θέμα 3^ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε το καταβληθέν ποσόν στους τακτικούς ελεγκτές και εξέλεξε παμψηφεί την Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. για ελεγκτές της εταιρικής χρήσης 2014 και συγκεκριμένα όρισε ως ορκωτούς ελεγκτές τους κατωτέρω:

Ως τακτικό ελεγκτή:

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

Και ως αναπληρωματικό ελεγκτή:

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

Η αμοιβή τους δεν θα ξεπερνά το ποσό των 1.800,00 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 1/7/2014 μέχρι 30/6/2015 η αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παπαδημητρίου δεν θα υπερβεί τα ΕΥΡΩ 60.000,00€ και οι αμοιβές προς τον κ. Πονηρό Αγγελή Φώτιο δεν θα υπερβούν τα ΕΥΡΩ 60.000,00€.



Επίσης η Γενική Συνέλευση έπειτα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει τις αμοιβές που δόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1/7/2013 μέχρι 30/06/2014 στα μέλη:

1. Πονηρό Αγγελή Φώτιο (σύμβαση εργασίας πωλητή) ποσού ύψους 44.810,13 € και (αμοιβή μέλους Δ.Σ.) 50.607,28 € αντίστοιχα
2. Παπαδημητρίου Παναγιώτη (σύμβαση έργου CR-130501-646) ποσού ύψους 30.000,00 € και (σύμβαση έργου CR-140102-650) ποσού ύψους 30.000,00 €.

Θέμα 5^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων νέων μετοχών (5.400) ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.

Μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) η οποία θα πραγματοποιηθεί δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων (5.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί από κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα μετά τα ανωτέρω την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση στο ποσό των Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 Ευρώ) διαιρεμένο σε Έξι Χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος.
2. Με την 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων (5.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.



3. Με την 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων (5.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε στο ποσό των Εκατόν Εξήντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (168.000,00 Ευρώ) διαιρεμένο σε Δεκαέξι Χιλιάδες Οκτακόσιες (16.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.

Θέμα 6°

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος αναφέρει στα υπόλοιπα μέλη, ότι η εταιρεία εμφανίζει στον πίνακα διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2013 το ποσό των **79.800,00€**. Το ανωτέρω ποσό, αποτυπώνεται στα βιβλία της εταιρείας όπως επίσης και στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013. Προτείνει λοιπόν όπως το ποσό αυτό διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ευχέρεια να διανείμει το πιο πάνω ποσό.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση 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

