

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 35 – Κωνσταντινοπολίτικα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.705.931 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2014 - 31.12.2014 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2014 ύψους 21.183,15 ευρώ.

Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2014.

Εξέλεξε για τη χρήση 2015 τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και για την περίοδο από 1/1/2015 μέχρι 30/6/2015.

Χορήγησε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία.

Ενέκρινε όλο το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2014.

Τα θέματα 7, 8, 9 και 10 δεν εγκρίθηκαν.

11. Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή χρηματικής διανομής ποσού 7.264,04 € και δη ποσού 0,0013 € ανά μετοχή της εταιρείας, που είχε αποφασιστεί με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και αποφάσισε αυτή να υλοποιηθεί μέχρι και την 31/12/2015. Επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως.

12. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2014 και από 1/1 έως 30/6/2015 και χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ενέκρινε τις έως τώρα ενέργειες του ΔΣ που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου που αφορά την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη της εταιρείας "EPSILON NET A.E." κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση, στο μετοχικό κεφάλαιο ή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, άλλων εταιρειών, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, θυγατρικών ή μη, συνδεδεμένων ή μη με αυτήν.

