

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε. ΜΗ.50734744000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/10/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε

Σήμερα την τριακοστή (30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της έδρας των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό Αργοναυτών 15, στο Βόλο, συνήλθαν ύστερα από την πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρείας σε ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Βόλο, Αργοναυτών 15, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2021 – 31/12/2021, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και του προσαρτήματος.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προκύπτουσα από την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021.

Θέμα 3^ο : Ορισμός δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο : Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021.

Θέμα 5^ο : Διανομή ή όχι των κερδών.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 07 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρουρέθησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις αναγραφόμενες έναντι αυτών μετοχές και αριθμό ψήφων.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	150	150
2	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ	440	440
3	ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	410	410
	Σ Υ Ν Ο Λ Α	1000	1000

Διαπιστωθείσας της υπάρχουσας απαρτίας, αφού παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 100% των εταιρικών μεριδίων και ψήφων η Τακτική

Γενική Συνέλευση εισέρχεται εις την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2021 – 31/12/2021, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος

Ο Πρόεδρος κ. Καλογιάννης Φίλιππος παρουσιάζει στους υπόλοιπους μετόχους τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01-31/12/2021 καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού και αποτελούν τμήμα του. Στην συνέχεια δίνει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντά σε απορίες των μετόχων.

Μετά τις απαντήσεις του κ. Καλογιάννη, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021 καθώς και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων εκμετάλλυσης της παραπάνω χρήσης.

ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προκύπτουσα από την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τις πράξεις τους κατά την διάρκεια της χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021.

Θέμα 3^ο : Ορισμός δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος κ. Καλογιάννης Φίλιππος, προτείνει να μην ορισθούν ελεγκτές, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 κύκλος εργασιών μικρότερος του 1.000.000,00 ευρώ).

Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου.

Θέμα 4^ο : Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021.

Ο Πρόεδρος του σώματος προτείνει την επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2021-31/12/2021.

Το σώμα αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και επικυρώνει τις αποφάσεις του Δ.Σ. κατά την κρινόμενη χρήση.

Θέμα 5^ο : Διανομή ή όχι των κερδών.

Ο Πρόεδρος του σώματος κ. Καλογιάννης προτείνει την διανομή των κερδών χρήσεως ως εξής

Κέρδη προς διάθεση

1. Τακτικό αποθεματικό	1.746,24
2. Μέρισμα	32.978,51

	34.724,75

Η Γ.Σ. εγκρίνει την πρόταση του κου Προέδρου ομόφωνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
