

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28-6-2019

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2019, με συμμετοχή 10 μετόχων που εκπροσωπούν το 61,32% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 7.615.106) μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στην ομόφωνη λήψη των παρακάτω αποφάσεων

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2018-31.12.2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή και ομόφωνα αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018 ποσού 0,02 ανά μετοχή (μικτό). Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,02 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10% (0,002 Ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με το Νόμο 4603/2019 (άρθρο 65) και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2092/3-6-2019, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,018 Ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date), την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.
2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018.
3. Εξέλεξε ομόφωνα (απείχαν από τη ψηφοφορία 245.000 μετοχές) την ελεγκτική εταιρία ΡΚΦ ΕΥΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ειδικότερα ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον Νικόλαο Παγώνη του Ευαγγέλου ΑΜ ΣΟΕΛ 41641 και αναπληρωματικό τον Αιμίλιο Καρακώστα του Χρήστου ΑΜ ΣΟΕΛ 13391 για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2019-31.12.2019 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.
5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Αποφάσισε την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018
7. Αποφάσισε ομόφωνα (απείχαν από τη ψηφοφορία 245.000 μετοχές) την Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 του ν. 4548/2018.
8. Αποφάσισε την δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας έως 75.000 ιδίων μετοχών. Ανέθεσε στο διοικητικό συμβούλιο τον καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους και οποιοσδήποτε άλλος όρος.
9. Επικύρωσε ομόφωνα (απείχαν από τη ψηφοφορία 245.000 μετοχές) τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.