

COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 13/07/2017 Νο. – ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
49075/01/Β/01/341 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 004280301000

Σήμερα την 13/07/2017 και ώρα **18.00μ.μ.** συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας **COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** που βρίσκονται στην οδό ΝΙΚΗΣ 11 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2016 σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ,	Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ	Δ/νων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ,	Μέλος Δ.Σ..
ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ,	Μέλος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΤΑΛΗΣ,	Μέλος Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κ. Μαρία Σταμοπούλου . Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ. είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και η Προϊσταμένη του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ. ΜΑΕ :
49075/01/B/01/341

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 472.136,02€ σε σχέση με 425.598,01€ της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 56.312,22€ σε σχέση με ζημία 186.658,90 € της προηγούμενης χρήσης.

Η η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 12.738,29€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα : 174.914,77€

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

ΝΙΚΗΣ 11 - 13/07/2017

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- ✓ α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ και
- ✓ β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ
- ✓ γ) Η υπεύθυνη λογιστηρίου κυρία Μαρία Σταμοπούλου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την **05/09/2017** και ώρα **18.00** στα γραφεία της εταιρείας **COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** και ομόφωνα συντάσσουν την παρακάτω πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από **13ης Ιουλίου 2017** απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, **την 05/09/2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00 μ.μ.**, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (01.01.16 - 31.12.16) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση για την χρήση 2017.
5. Έγκριση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Διάφορα θέματα.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 13η Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

Δ/νων Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Έδρα του ελεγκτή Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 10321

ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας 146

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Βλαχερνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΗΣ 11,

Αθήνα 13/7/2017