

Αγ. Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2022

Η 36^η Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση») των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε στις 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 75,22% επί συνόλου 6.353.222 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 103.308 ίδιες μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για το σχηματισμό απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.779.181 και ποσοστό 99,9997% - αριθμός ψήφων «κατά» 0 – «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.779.181 και ποσοστό 99,9997% - αριθμός ψήφων «κατά» 0 – «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.779.181 και ποσοστό 99,9997% - αριθμός ψήφων «κατά» 0 – «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για

την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.776.173 και ποσοστό 99,9368% - αριθμός ψήφων «κατά» 3.008 και ποσοστό 0,0629% - «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για: (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021- 31/12/2021).

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.776.173 και ποσοστό 99,9368% - αριθμός ψήφων «κατά» 3.008 και ποσοστό 0,0629% - «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).

Στο έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, ενέκριναν (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.776.173 και ποσοστό 99,9368% - αριθμός ψήφων «κατά» 3.008 και ποσοστό 0,0629% - «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, ενέκριναν κατά αυξημένη πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.776.173 και ποσοστό 99,9368% - αριθμός ψήφων «κατά» 3.008 και ποσοστό 0,0629% - «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%), την καταβολή έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 8ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, καθόρισαν και επιβεβαίωσαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.779.181 και ποσοστό 99,9997% - αριθμός ψήφων «κατά» 0 – «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%) το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, δηλαδή επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού

συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 1 (αα) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) τα οποία στην πλειοψηφία τους θα είναι ανεξάρτητα (άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).

(β) Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου να είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, τριμελής.

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπούντες 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπούντες 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, την έκθεσή τους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 11^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.779.191 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.353.222 μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.779.181 και ποσοστό 99,9997% - αριθμός ψήφων «κατά» 0 – «αποχή»: αριθμός ψήφων 10 και ποσοστό 0,0003%) άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.