

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λεμεσός, Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C., σε συνεδρία που έγινε την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

A. Οικονομικά Αποτελέσματα-Μερισματική Πολιτική

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε του Τελικούς Λογαριασμούς της Εταιρίας και του Ομίλου (σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο), για τη χρήση του 2013.

Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία σε ενοποιημένο επίπεδο, για το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 61.407 €. Το αποτέλεσμα δικαιώνει τις προσπάθειες της Διοίκησης, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης δόθηκε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, στο στήσιμο των υποδομών του εμπορικού δικτύου και πολύ λιγότερο στην εμπορική επέκταση της Εταιρίας.

Σε εταιρικό επίπεδο, το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στο ποσό των 80.361 ευρώ, γεγονός το οποίο προέκυψε από την εισροή μερισμάτων από τη θυγατρική Kerverus IT (CY) Ltd., ποσού 110.000 ευρώ.

Κατόπιν τούτου και με τη συμπλήρωση δύο συνεχόμενων κερδοφόρων χρήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €) ανά μετοχή, στους μετόχους της Εταιρίας, πρόταση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί στη συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2014 στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Ανεξαρτησίας και Αθηνών, στην πόλη της Λεμεσού με την παρακάτω ατζέντα:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.-31.12.2013 σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.
2. Έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €) ανά μετοχή, στους μετόχους της Εταιρίας.
3. Έγκριση των βασικών αρχών του ανανεωμένου επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρίας.
4. Εξέταση δυνατότητας διενέργειας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση μέχρι του ποσού των 2,4 εκ. ευρώ με ταυτόχρονη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split).
5. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2014.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Για την KERVERUS HOLDING PLC.

Χρήστος Καλιπτσίδης

CEO