

Διευκρίνιση σχετικά με το υπ' αριθμ. 14 Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΓΣ:

Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αναφορικά με την κατωτέρω αναφερόμενη προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.:

«Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών – μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

...

2.α. Ορίζεται ρητά, ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και το οποίο αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει».

Θα θέλαμε να παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

- α) Η δυνατότητα που παρέχει η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με απόφαση της που θα ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να είναι σε θέση το τελευταίο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν είναι κάτι που εισήλθε σε ισχύ με τον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018. Η δυνατότητα αυτή προϋπήρχε με τον προηγούμενο εταιρικό νόμο και ως εκ τούτου το εν λόγω λεκτικό απεικονίζεται στο εν ισχύ Καταστατικό της Εταιρείας.

- b) Οι μοναδικές τροποποιήσεις που προτείνονται αναφορικά με την παράγραφο αυτή είναι οι ακόλουθες: i) η διαγραφή της πρώτης φράσης γιατί αναφέρεται σε παράγραφο του άρθρου που δεν ισχύει πλέον στον Νόμο, ii) το ανώτατο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1.β. του άρθρου 24 του νέου εταιρικού νόμου δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία ενώ στο προηγούμενο εταιρικό νόμο το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύνατο να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια χρονική στιγμή, iii) οι αναφορές σε άρθρα του παλαιού εταιρικού νόμου αντικαταστάθηκαν από τις αναφορές στα αντίστοιχα άρθρα του νέου εταιρικού νόμου.

Παρακαλώ βρείτε κατωτέρω το κείμενο της σχετικής παραγράφου του άρθρου 8 του εν ισχύ Καταστατικού της Εταιρείας προς αποφυγή παρεξηγήσεων:

«Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών – μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. α. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου **ορίζεται** ρητά, ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **7β** του Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών **μέχρι το ποσό** του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
- β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και το οποίο αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **7β του Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει».

- c) Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο μια δυνατότητα που παρέχει ο Νόμος και ότι μπορεί να ασκηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση λήψεως σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να καθορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

- Οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία (2/3 έγκριση και τουλάχιστον 67% απαρτία)
- Οι ακριβείς όροι (δηλαδή το ακριβές ποσό της δυνητικής μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το ακριβές χρονικό σημείο που θα λάβει χώρα) καθώς και η αιτία για μια τέτοια αύξηση θα υπόκειται στην πρότερη έγκριση των κκ Μετόχων.
- Μια τέτοια εταιρική κίνηση θα προτεινόταν μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες και μόνο εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι θα ήταν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των κκ Μετόχων.