



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2017 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			

ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.			

ΘΕΜΑ 9ο				
Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
A. ΓΙΑ <u>ΟΛΕΣ</u> ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 9Α Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη				
9Α1. Παράταση της Σύμβασης Άδειας Εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.				
9Α2. Σύμβαση μίσθωσης αιθουσών συνεδριάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της KKCG UK LIMITED.				
9Α3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της TORA DIRECT Α.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name).				
9Α4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. για την παραχώρηση άδειας χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name).				
B. ΓΙΑ <u>ΟΛΕΣ</u> ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 9Β Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη.				
9Β1. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.				
9Β2. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.				
9Β3. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.				
9Β4. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.				

ΘΕΜΑ 10ο		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ <u>ΟΛΩΝ</u> ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ				
10.1	Kamil Ziegler			
10.2	Damian Cope			
10.3	Σπυρίδων Φωκάς			
10.4	Pavel Saroch			
10.5	Michal Houst			
10.6	Pavel Horak			
10.7	Robert Chvátal			
10.8	Χρήστος Κοπελούζος			
10.9	Marco Sala			
10.10	Igor Rusek			
10.11	Rudolf Jurcik			
10.12	Δημητράκης Ποταμίτης			
10.13	Στυλιανός Κωστόπουλος			
ΘΕΜΑ 11ο		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.				