



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»

(ΟΠΑΠ Α.Ε.)

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:



Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ



Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2011) 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 την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δωδέκατη (12 ^η) εταιρική χρήση (1 ^η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2011).			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13 ^η) εταιρική χρήση (1 ^η Ιανουαρίου 2012 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2012).			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13 ^η) εταιρική χρήση (1 ^η Ιανουαρίου 2012 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2012) και ορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.			