



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

13η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012)

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ
Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του Ν. 3873/2010, και περιλαμβάνει, υπό την μορφή ισορροπημένης και περιεκτικής ανάλυσης, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς επίσης και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων τις οποίες αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην υπ' αρ. 11/07.03.2013 (θέμα 1ο) συνεδρίασή του και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό της Συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 11/07.03.2013 (θέμα 1ο) απόφασή του, δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 3^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Τα κέρδη της δέκατης τρίτης (13^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 έως 31/12/2012) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των **πεντακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (€512.830.171,09).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη του την αποδοτικότητα, τις προοπτικές, τα επενδυτικά πλάνα και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 46 και 46α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, την διανομή (διάθεση) των καθαρών κερδών της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	512.830.171,09
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ	331.000.171,09
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ	181.830.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,57

Το προτεινόμενο μέρισμα των €0,57 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου είναι μειωμένο κατά ποσοστό 20,83% σε σχέση με το χρηματικό ποσό του €0,72 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε από την Εταιρεία ως μέρισμα για την εταιρική χρήση 2011 (συνολικά καταβλητέο χρηματικό ποσό μερίσματος €181.830.000,00 για την εταιρική χρήση 2012 έναντι συνολικά καταβληθέντος χρηματικού ποσού μερίσματος €229.680.000,00 για την εταιρική χρήση 2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούχοι στο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2012, ύψους €0,57 ανά μετοχή προ



παρακράτησης φόρου, να είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 2α Ιουλίου 2013 (record date). Από την 28η Ιουνίου 2013 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2012. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως η πληρωμή στους δικαιούχους του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2012 πραγματοποιηθεί την 8η Ιουλίου 2013, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012), καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, παράγραφος 2, και 35 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) ανήλθαν στο συνολικό χρηματικό ποσό των **τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€437.599,99)** και συγκεκριμένα:

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
1	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	212.693,34
2	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	29.000,00
3	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	11.220,00
4	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Δ.Σ.	9.600,00
ΣΥΝΟΛΟ		262.513,34

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012		
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
1	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ 01.01.2012 ΕΩΣ 06.08.2012)	107.571,24
2	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ 07.08.2012 ΕΩΣ 31.12.2012)	67.515,41
ΣΥΝΟΛΟ		175.086,65

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ	437.599,99
---	-------------------

Σημειώνεται:

- α. ότι το μέλος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Φουλίδης έχει παραιτηθεί από την αποζημίωσή του ως μέλος του Δ.Σ. από την εκλογή του (05.09.2012)
- β. ότι επίσης από την αποζημίωσή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε παραιτηθεί και ο κος Γεώργιος Κυριακός μέχρι την αντικατάστασή του (05.09.2012).
- γ. ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).



Θέμα 6^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013), ως ακολούθως:

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2013		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
1	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	216.000,00
2	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2013)	90.000,00
3	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	12.000,00
4	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Δ.Σ.	9.600,00
ΣΥΝΟΛΟ		327.600,00

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ. ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	174.375,00

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ	501.975,00
---	-------------------

Σημειώνεται:

α. ότι στον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συμμετοχής στο Δ.Σ. έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που έλαβαν δύο μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.03.2013 λόγω ανάθεσης αρμοδιοτήτων βάσει απόφασης Δ.Σ.

β. ότι το μέλος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Φουλίδης έχει παραιτηθεί από την αποζημίωσή του ως μέλος του Δ.Σ.

γ. ότι όλα τα ως άνω προεγκρινόμενα χρηματικά ποσά είναι μικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 7^ο: Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 3 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει σήμερα, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «**PricewaterhouseCoopers Α.Ε.**» με ετήσια αμοιβή για την εταιρεία €120.000,00, πλέον Φ.Π.Α. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. **Κυριάκο Ριρή** (ΑΜΣΟΕΛ 12111) και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. **Μάριο Ψάλη** (ΑΜΣΟΕΛ 38081). Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε €120.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €130.000,00, πλέον Φ.Π.Α. και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στο ποσό των €130.000,00, πλέον Φ.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αποδοχή της ως άνω πρότασης.



Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α, παράγραφο 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν το 5% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Κατά την υπ' αρ. 20/23.08.2012 (θέμα 8Α) συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε: «την σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, ορισμένης χρονικής διάρκειας από 07.08.2012 έως την 29.12.2013, με δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι την 30.06.2014, έναντι μικτής μηνιαίας αμοιβής χρηματικού ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€12.400,00). Η Εταιρεία πέραν των ανωτέρω μηνιαίων τακτικών αποδοχών, θα καταβάλλει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τα εκάστοτε αναλογούντα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα κανονικής άδειας. Εκ των εκάστοτε μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου η Εταιρεία θα παρακρατά και θα αποδίδει αρμοδίως τις εκάστοτε αναλογούσες στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς επίσης και τους εκάστοτε αναλογούντες φόρους. Η Εταιρεία βαρύνεται με το κόστος των αναλογουσών στην Εταιρεία εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς επίσης και με το κόστος των εργοδοτικών εισφορών. Κάθε άλλη αποζημίωση, την οποία ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει από την Εταιρεία σε εκτέλεση αποφάσεων των καταστατικών της οργάνων θα είναι ανεξάρτητη από τις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, μηνιαίες τακτικές αποδοχές του ως Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.»

Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύμβαση είναι όμοια ως προς τους προαναφερόμενους όρους με την εγκριθείσα από τη 10^η Τακτική Γενική Συνέλευση (14.06.2010) σύμβαση του προηγούμενου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και τη σχετική μείωση της μικτής μηνιαίας αμοιβής από την 11^η Τακτική Γενική Συνέλευση (11.05.2011).

Η ως άνω σύμβαση τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 28/11.10.2012 (θέμα 12Α) απόφαση του Δ.Σ. που αφορά θέματα νομικής κάλυψης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της υπό τους ως άνω περιγραφόμενους όρους σύμβασης με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.



Θέμα 9^ο: Παροχή αδειας, 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, την παροχή αδειας 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, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο συγκεκριμένο θέμα περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για την λήψη απόφασης.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
