



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

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

ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

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).

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Εκθέσεις 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 (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

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

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τη διανομή κερδών της Εταιρείας της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και όρισαν ως ημερομηνίες αποκοπής την 28η Ιουνίου 2013, προσδιορισμού δικαιούχων την 2α Ιουλίου 2013 και πληρωμής μερίσματος την 8η Ιουλίου 2013 (βάσει του κανόνα record date). Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

αρχίσει στις 08/07/2013 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Θέμα 4^ο: 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.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο: 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).

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- (α) συνολικό ποσό αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. από συνεδριάσεις: €212.693,34,
- (β) συνολικό ποσό αποζημίωσης Μελών Δ.Σ. από συμμετοχή σε επιτροπή: €29.000,00,
- (γ) συνολικό ποσό αποζημίωσης Γραμματέα Δ.Σ. : €9.600,00,



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(δ) συνολικό ποσό οδοιπορικών Μελών Δ.Σ. : €11.220,00,

(ε) συνολικό ποσό αμοιβών βάσει σύμβασης : €175.086,65, ήτοι

συνολικό ποσό αμοιβών και αποζημιώσεων από κάθε αιτία ύψους €437.599,99.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

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).

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αποζημιώσεις των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013), ως ακολούθως:

(α) συνολικό ποσό αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. από συνεδριάσεις: €216.000,00,

(β) συνολικό ποσό αποζημίωσης Μελών Δ.Σ. από συμμετοχή σε επιτροπή: €90.000,00,

(γ) συνολικό ποσό αποζημίωσης Γραμματέα Δ.Σ.: €9.600,00,

(δ) συνολικό ποσό οδοιπορικών Μελών Δ.Σ.: €12.000,00,

(ε) συνολικό ποσό αμοιβών βάσει σύμβασης: €174.375,00, ήτοι

συνολικό ποσό αμοιβών και αποζημιώσεων από κάθε αιτία ύψους €501.975,00

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

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και, ειδικότερα, τους προταθέντες Ελεγκτές (Τακτικό και Αναπληρωματικό) για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013), δηλαδή:



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «**PricewaterhouseCoopers Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 268.

Ειδικότερα, εξελέγησαν ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. **Κυριάκος Ριρής** (ΑΜΣΟΕΛ 12111) και ως Αναπληρωματικός ο κ. **Μάριος Ψάλτης** (ΑΜΣΟΕΛ 38081).

Η αμοιβή της ως άνω εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ορίσθηκε στο ποσό των €120.000,00 πλέον ΦΠΑ. 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 ΦΠΑ.

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

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εγκριθείσα σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, δυνάμει των υπ' αριθμ. 20/23.08.2012 (θέμα 8Α) και 28/11.10.2012 (θέμα 12 Α) αποφάσεων του Δ.Σ.

Θέμα 9^ο: Παροχή αδειάς, 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, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.