



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

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

ΤΗΣ 22^{ας} ΜΑΪΟΥ 2014

Θέμα 1^ο: Έγκριση των αναμορφωμένων απλών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13^{ης}) 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 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αναμορφωμένες απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).



Θέμα 4ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη διανομή κερδών της Εταιρείας της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και όρισαν ως ημερομηνίες αποκοπής την 27η Μαΐου 2014, προσδιορισμού δικαιούχων την 29η Μαΐου 2014 και πληρωμής μερίσματος την 4η Ιουνίου 2014 (βάσει του κανόνα record date). Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 04/06/2014 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 5ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.



Θέμα 6^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δέκατη τέταρτη (14η) Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα ποσό **τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 473.909,44).**

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 24, παρ. 2.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 24, παρ. 2. και συγκεκριμένα την καταβολή έκτακτης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη ίσης με το 100% των βασικών αποδοχών για τον κ. Καμίλ Ζίγκλερ και το 50% των βασικών αποδοχών για τον κ. Μικάλ Χουστ, προσαρμοσμένης στους μήνες απασχόλησης εκάστου στην Εταιρεία το 2013, ποσού 110.000,00 € καθαρά και 16.000,00 € καθαρά. Επίσης ενέκριναν ως έκτακτη αμοιβή για γενικά έξοδα και δαπάνες μετεγκατάστασης το συνολικό ποσό των €65.000,00 καθαρά.



Θέμα 8ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών προενέκριναν κατά πλειοψηφία την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014).

Θέμα 9^ο: Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης πέμπτης (15η) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τους προταθέντες Ελεγκτές (Τακτικούς και Αναπληρωματικούς) και την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014), και συγκεκριμένα :

Ελεγκτική Εταιρεία εξελέγη η “KPMG” με Τακτικούς Ελεγκτές τους κκ. Χρυσούλα Δούκα (ΑΜΣΟΕΛ 37551) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜΣΟΕΛ 12701) και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές, τους κκ. Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜΣΟΕΛ 37581) και Φίλιππο Κάσσο (ΑΜΣΟΕΛ 26311).

Η αμοιβή της ως άνω εταιρείας για τον έλεγχο της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) ορίσθηκε στο ποσό των €115.000,00 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 € 95.000,00 πλέον ΦΠΑ.



Θέμα 10^ο: Θέματα Καταστατικού: (α) κατάργηση των άρθρων: 9, 19, 21, 23, 28, 29, 36, 39, 40, 43, 48, 49 και 50, τροποποίηση των άρθρων: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 41 και 44 και αναρίθμηση των άρθρων: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47 και (β) διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την τροποποίηση και κατάργηση άρθρων του Καταστατικού, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο, είτε εκ των πραγμάτων καταστεί άνευ αντικειμένου, είτε οι διατάξεις των άρθρων αυτών αποτελούν ουσιαστικά απλή επανάληψη των όσων προβλέπουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Τόσο ο Πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται στην μια στήλη οι υφιστάμενες διατάξεις του καταστατικού και στην άλλη οι προτεινόμενες κατ' άρθρο αλλαγές είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr), όσο και ο πλήρης κείμενο του Καταστατικού.

Θέμα 11ο: 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.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 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 Γενικών Διευθύνσεων και 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.
