



15^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»

(ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:

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 ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2014) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης πέμπτης (15 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2014).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη πέμπτη (15 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2014) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			

15^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 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.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
Α. Για την έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει			
Β. Για την προέγκριση συμβάσεων που δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί εις αναμονή της σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Ι. Σύμβαση – Πλαίσιο με την εταιρεία Neurosoft S.A. για την παροχή υπηρεσιών logistics, ανάπτυξης και συντήρησης παιγνιομηχανημάτων VLTs.			



15^η Τακτική Γενική Συνέλευση

II. Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με την εταιρεία Emerging Markets Capital, a.s. (εταιρεία που συνδέεται με τον κ. Jiří Šmejč)			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			