



16^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:



16^η Τακτική Γενική Συνέλευση

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 των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2015 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2015) 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 έκτης (16 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2015 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2015).			
ΘΕΜΑ 3 ^ο	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 έκτης (16 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2015 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2015) 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 δέκατη έκτη (16 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2015 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν.			

16^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 έβδομη (17η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) 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 έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή αδειάς, 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, όπως ισχύει.			
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.			
Για όλες τις συμβάσεις στο θέμα 8Α			
Α. Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη			
Ι. Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης σήματος μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (αναφορικά με το σήμα Black Jack in an Instant)			

16^η Τακτική Γενική Συνέλευση

II. Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης σήματος μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (αναφορικά με το σήμα Ace as King)			
Για όλες τις εγγυήσεις στο θέμα 8B B. Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών			
I. Εταιρική εγγύηση υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους €50.000.000			
II. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000			
III. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.			
IV. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.			
V. Εγγυητική Επιστολή με ενεχυρίαση χρηματικού ποσού υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.			
VI. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.			
VII. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.			
VIII. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας			