



7^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

7^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 26^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΦ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει, δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 14, παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Συγκεκριμένα:

1. στην υπ' αριθμ. 19/07.08.2012 συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Κωνσταντίνο Λουρόπουλο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Ιωάννη Σπανουδάκη.
2. στην υπ' αριθμ. 22/05.09.2012 συνεδρίασή του εξέλεξε:
 - i. ως προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Θεοφάνη Μουστακάτο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Παναγιώτη Βρυώνη.
 - ii. ως προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Στέφανο Παντζόπουλο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του



7η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Γεωργίου Ράλλη.

- iii. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Παναγιώτη Κολιοπάνο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Νικολάου Σοφοκλέους, και
- iv. ενέκρινε: **(α) την ανάκληση** από 05/09/2012 και για το μέλλον της υπ' αριθμ. 17/5.7.2012 απόφασης του Δ.Σ., με την οποία είχε αποφασιστεί η συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Καταστατικού της με δέκα (10) Μέλη, ως προς το εν λόγω μόνο θέμα, και **(β) την εκλογή** του κου Κωνσταντίνου Φουλίδη, ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Δημοσθένη Αρχοντίδη, του οποίου η παραίτηση έγινε αποδεκτή με την ως άνω απόφαση.

3. στην υπ' αριθμ. 23/05.09.2012 αυτόκλητη συνεδρίασή του εξέλεξε:

- i. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Δημήτριο Αγραφιώτη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Γεωργίου Κυριακού.
- ii. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Επαμεινώνδα Λεκέα, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Γεωργίου Γανωτή.
- iii. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. την κα. Δέσποινα Λασκαρίδου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Αλεξίου Σωτηρόπουλου.

4. στην υπ' αριθμ. 29/25.10.2012 συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Γεώργιο Συμεωνίδη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Αθανασίου Ζυγούλη.

5. στην υπ' αριθμ. 26/27.09.2012 συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα την αναπλήρωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. του Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, στα καθήκοντά του, ως Προέδρου του Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, από το



7η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μέλος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Λασκαρίδου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3/11/2011 ανακοινώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΣΥΝ. 28^η/21.10.2011 κατά την οποία αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του κου Γρηγορίου Φελώνη ως νέο Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους κας Χρυσής Χατζή. Η Γενική Συνέλευση δεν αντιτάχθηκε στην εκλογή.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920 της Εταιρείας, προβλέπεται ότι: *«Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη»,* ενώ το άρθρο 14, παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπει την αντίστοιχη διάταξη.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις (νόμου και καταστατικού) δίνεται η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να αντικαταστήσει, εφόσον έχει αντίρρηση τα, κατά τα ανωτέρω, αντικατασταθέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται:

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



7η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Θέμα 2^ο: Έγκριση αντικατάστασης Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην υπ' αριθμόν 23/05.09.2012 αυτόκλητη συνεδρίασή του, αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Στέφανου Παντζόπουλου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κου Γεωργίου Ράλλη, καθώς και τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Θεοφάνη Μουστακάτου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κου Δημοσθένη Αρχοντίδη, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφο 1 του Ν. 3693/2008.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής:

1. του κου Στέφανου Παντζόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου
2. του κου Θεοφάνη Μουστακάτου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Διευκρινίζεται ότι η κα Ευθυμία Χαλάτση, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ, είχε εκλεγεί ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 3^{ης}/11/2011.

Τα βιογραφικά στοιχεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr).

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

Θέμα 3ο: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και της εταιρείας «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 35/20.12.2012 (θέμα 2ο) απόφασή του, κατά την οποία λήφθηκε υπόψη το από 02.08.2012 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του Τεχνολογικού Παρόχου, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο να προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις με την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες της Εταιρείας στο πλαίσιο τόσο της υφιστάμενης σύμβασης, όσο και του εν εξελίξει διαγωνισμού, με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της «ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Μετά από τις συζητήσεις αυτές με τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», αντηλλάγησαν επιστολές, από τις οποίες διαφαίνεται ότι επήλθε μία τελική συμφωνία.

Ειδικότερα και εν περιλήψει η Διοίκηση της εταιρείας, μετά από αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, και πάνω στην βάση του διαγωνισμού που διεξάχθηκε με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, πρότεινε στην εταιρεία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» την σύντμηση του χρόνου καταγγελίας μετά την παρέλευση τριετίας και τη λήξη της στην πενταετία,



7η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή ενδεχόμενη μετάβαση στο νέο σύστημα και να αναλάβει η ΟΠΑΠ Α.Ε. με ίδιες δυνάμεις την συντήρηση και λειτουργία του νέου Συστήματος.

Με βάση τις ανωτέρω δύο (2) επιστολές, οι ειδικές ρυθμίσεις που πρότεινε η Διοίκηση στο Δ.Σ. είναι:

1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, για το Κεντρικό Σύστημα, θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η υλοποίηση δεν περιλαμβάνει λογισμικό για παγνιομηχανήματα (VLTs), Online και Λαχεία – Ξυστό.
2. Η έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης άρχεται από την 31η Ιουλίου 2013.
3. Η έναρξη των εργασιών υλοποίησης θα είναι άμεση, δηλαδή αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
4. Η διάρκεια των εργασιών υλοποίησης δεν θα υπερβεί τους επτά (7) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
5. Η έναρξη των πληρωμών παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.
6. Η έναρξη των πληρωμών των τερματικών θα γίνει σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας του 2011.
7. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του νέου συστήματος, ο ανάδοχος θα αμείβεται με τις τιμές της σύμβασης του 2010.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις με διαφορά μερικών μηνών (ως προς τους χρόνους έναρξης ισχύος της σύμβασης και περιόδου υλοποίησης του έργου), έχουν γίνει αποδεκτές από την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ». Τα πρότυπα των συμβάσεων του διαγωνισμού, πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα:

- (1) να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της Σύμβασης με βάση τις ανωτέρω επί μέρους ρυθμίσεις, και



7^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

(2) να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση το ταχύτερο δυνατόν, η οποία θα αποφασίσει για την έγκριση ή μη του τελικού κειμένου της Σύμβασης, το οποίο θα έχει συμφωνηθεί εν τω μεταξύ, και θα παράσχει σχετικές εντολές στη Διοίκηση.

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

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....