



8η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
8ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(«ΟΠΑΠ Α.Ε.»)
ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση της Εκλογής ως Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών και για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ανακοίνωση προσωρινού ορισμού νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών και για το υπόλοιπο της θητείας τους.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παρυστάντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, εξέφρασαν..... ή δεν εξέφρασαν..... αντιρρήσεις για την εκλογή των:

- 1. Kamil Ziegler** (Καμίλ Ζίγκλερ), του Karel (Κάρελ),
- 2. Σπυρίδων Φωκάς** του Παναγιώτη,
- 3. Pavel Horak** (Πάβελ Χόρακ) του Pavel (Πάβελ),
- 4. Michal Houst** (Μίκαλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ),
- 5. Γεώργιος Μελισανίδης** του Δημητρίου,
- 6. Pavel Saroch** (Πάβελ Σάροκ) του Miroslav (Μίροσλαβ),
- 7. Konstantin Yanakov** (Κονσταντίν Γιανακόφ) του Perikl (Περικλ),
- 8. Χρήστος Κοπελούζος** του Δημητρίου,
- 9. Marco Sala** (Μάρκο Σάλα) του Gaetano (Γκαετάνο),
- 10. Igor Rusek** (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος), **Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,**
- 11. Rudolf Jurcik** (Ρούντολφ Γιούρσικ) του Rudolf (Ρούντολφ), **Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**



8η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

και τον προσωρινό ορισμό νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών και για το υπόλοιπο της θητείας τους:

1. του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Igor Rusek, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου,
2. του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Rudolf Jurcik, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και
3. του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφο 1 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 2ο: Καθορισμός αριθμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή απέρριψαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. **Kamil Ziegler** (Καμίλ Ζίγκλερ), του Karel (Κάρελ),
2. **Σπυρίδων Φωκάς** του Παναγιώτη,
3. **Pavel Horak** (Πάβελ Χόρακ) του Pavel (Πάβελ),
4. **Michal Houst** (Μίκαλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ),
5. **Γεώργιος Μελισανίδης** του Δημητρίου,
6. **Pavel Saroch** (Πάβελ Σάροκ) του Miroslav (Μίροσλαβ),
7. **Konstantin Yanakov** (Κονσταντίν Γιανακόφ) του Perikl (Περικλ),
8. **Χρήστος Κοπελούζος** του Δημητρίου,
9. **Marco Sala** (Μάρκο Σάλα) του Gaetano (Γκαετάνο),
10. **Igor Rusek** (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,**
11. **Ρούντολφ Γιούρσικ** (Rudolf Jurcik) του Ρούντολφ (Rudolf), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
12. **Δημητράκης Ποταμίτης** του Ιωάννη, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,**



8η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3ο: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του Ν. 3693/2008.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή απέρριψαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

1. τον κ. Δημητράκη Ποταμίτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
2. τον κ. Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. τον κ. Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές 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 και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων Εταιρειών, πράξεων που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.



8η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, χορήγησαν, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή δεν χορήγησαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές 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 και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων Εταιρειών, πράξεων που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 5ο: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Καμίλ Ζίγκλερ, έγκριση των βασικών όρων αυτής και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή απέρριψαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Καμίλ Ζίγκλερ, ενέκριναν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή απέρριψαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία τους βασικούς όρους αυτής και εξουσιοδότησαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή δεν εξουσιοδότησαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.



8η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Θέμα 6ο: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μίκαλ Χουστ, έγκριση των βασικών όρων αυτής και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή απέρριψαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μίκαλ Χουστ, ενέκριναν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή απέρριψαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία τους βασικούς όρους αυτής και εξουσιοδότησαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία / ή δεν εξουσιοδότησαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

_____ . _____