



8^η Έκτακτη 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:

8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

ΘΕΜΑ 1 ^ο
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1920 & το άρθρο 14, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το 1^ο θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία , απλά ανακοινώνεται.
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.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Καθορισμός αριθμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
ΘΕΜΑ 3 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του Ν. 3693/2008.			
ΘΕΜΑ 4 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			

ΘΕΜΑ 5 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 6 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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 ΔΣ κ. Μίκαλ Χουστ, έγκριση των βασικών όρων αυτής και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.			