

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011 – 31/12/2011

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ
Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011).

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011).

Θέμα 3^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

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

Τα κέρδη της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των **πεντακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€542.911.642,15).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη του την αποδοτικότητα, τις προοπτικές, τα επενδυτικά πλάνα και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 46 και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, την διανομή (διάθεση) των καθαρών κερδών της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 έως 31/12/2011) ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	€542.911.642,15
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ	€313.231.642,15
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ	€229.680.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	€0,72

Το προτεινόμενο μέρισμα των €0,72 ανά μετοχή είναι μειωμένο κατά ποσοστό 53,25% σε σχέση με το χρηματικό ποσό του €1,54 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε από την Εταιρεία ως μέρισμα για την εταιρική χρήση 2010 (συνολικά καταβλητέο χρηματικό ποσό μερίσματος €229.680.000,00 για την εταιρική χρήση 2011 έναντι συνολικά καταβληθέντος χρηματικού ποσού μερίσματος €491.260.000,00 για την εταιρική χρήση 2010).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως δικαιούχοι στο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2011, ύψους €0,72 ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου), να είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 12/6/2012 (record date). Από 08/06/2012 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2011. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως η πληρωμή στους δικαιούχους του μερίσματος της εταιρικής

χρήσης 2011 πραγματοποιηθεί στις 18/06/2012, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011), καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, παράγραφος 2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δωδέκατη (12^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δωδέκατη (12^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011) και ειδικότερα:

α) Συνολικό ποσό αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. από συνεδριάσεις: €148.986,61

β) Συνολικό ποσό αποζημίωσης Γραμματέα Δ.Σ. : €9.600,00

γ) Συνολικό ποσό αμοιβών βάσει συμβάσεων : €226.929,60

Συνολικό ποσό (148.986,61+9.600,00 +226.929,60): €385.516,21

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει συμβάσεων όσο και του Γραμματέα είναι μειωμένες κατά 20% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2010.

Θέμα 6^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012), ως ακολούθως:

α) ποσό €174.375,00 ετησίως ως αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει σύμβασης.

β) ποσό €1.600,00/μήνα ως αποζημίωση εκάστου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) ποσό €800,00/μήνα ως αποζημίωση της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει σύμβασης όσο και του Γραμματέα παραμένουν ίδιες με την εταιρική χρήση του 2011 και μειωμένες κατά 20% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2010.

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω προεγκρινόμενα χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Θέμα 7^ο: Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012) και ορισμός της αμοιβής τους.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 3 του ν. 3693/2008, όπως ισχύει σήμερα, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη τρίτη (13^η) Εταιρική Χρήση (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012) να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία "PricewaterhouseCoopers A.E.." με ετήσια αμοιβή για την εταιρεία €130.000,00 πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/2011 η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε €130.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των ελεγκτικών εταιρειών «Pricewaterhouse Coopers» και «KPMG» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2011 ανήλθαν συνολικά και για τις δύο εταιρίες στο ποσό των €140.000 πλέον ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2011. Επιπλέον καταβλήθηκε στην εταιρία «Pricewaterhouse Coopers» για μη ελεγκτικές υπηρεσίες το ποσό των €83.680 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, την παροχή αδειας 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 σήμερα.

.....