



8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

8^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7^{ης} Νοεμβρίου 2013

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

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

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.

Α) 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' αριθ. 34^η/12.09.2013 συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κο Σπυρίδωνα Φωκά, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Αγραφιώτη.
2. στην υπ' αριθ. 38^η/11.10.2013 συνεδρίασή του εξέλεξε:

8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

- i. ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Kamil Ziegler, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Παναγιώτη Κολιοπάνου.
 - ii. ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Michal Houst, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Επαμεινώνδα Λεκέα.
 - iii. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Χρήστο Κοπελούζο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Γεωργίου Συμεωνίδη.
 - iv. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Γεώργιο Μελισανίδη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Γρηγορίου Φελώνη.
 - v. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Pavel Horak, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Δέσποινας Λασκαρίδου.
 - vi. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Pavel Saroch, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Ευθυμίας Χαλάτση.
 - vii. ως προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Igor Rusek, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Θεοφάνη Μουστακάτου.
3. στην υπ' αριθμ. 39^η/11.10.2013 αυτόκλητη συνεδρίασή του εξέλεξε:
- i. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Konstantin Yanakov, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Κωνσταντίνου Λουρόπουλου.
 - ii. ως προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Rudolf Jurcik, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Στέφανου Παντζόπουλου.

8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

- iii. ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Marco Sala, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Κωνσταντίνου Φουλίδη.

Β) στην υπ' αριθμόν 39η/11.10.2013 αυτόκλητη συνεδρίασή του απεφάσισε:

- i. τον ορισμό του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Igor Rusek, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Στέφανου Παντζόπουλου,
- ii. τον ορισμό του Προσωρινά Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Rudolf Jurcik, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, και
- iii. τον ορισμό του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κας. Ευθυμίας Χαλάτση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφο 1 του Ν.3693/2008.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 7 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14, παράγραφος 1 του Καταστατικού 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».

8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με βάση το ανωτέρω άρθρο δίνεται η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να αντικαταστήσει, εφόσον έχει αντίρρηση τα, κατά τα ανωτέρω, αντικατασταθέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δυνάμει του Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. **Καμίλ Ζίγκλερ** (Kamil Ziegler), του Κάρελ (Karel),
2. **Σπυρίδων Φωκάς** του Παναγιώτη,
3. **Πάβελ Χόρακ** (Pavel Horak) του Πάβελ (Pavel),
4. **Μίκαλ Χουστ** (Michal Houst) του Μίροσλαβ (Miroslav),
5. **Γεώργιος Μελισσανίδης** του Δημητρίου,
6. **Πάβελ Σάροκ** (Pavel Saroch) του Μίροσλαβ (Miroslav),
7. **Κωνσταντίν Γιανακόφ** (Konstantin Yanakov) του Περικλ (Perikl),
8. **Χρήστος Κοπελούζος** του Δημητρίου,
9. **Μάρκο Σάλα** (Marco Sala) του Γκαετάνο (Gaetano),
10. **Ιγκόρ Ρούσεκ** (Igor Rusek) του Μίλος (Milos), **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.**

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.

Τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr)

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



8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό 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

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 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας, την παροχή αδείας στα Μέλη



8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

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.

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

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.

1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών (2 ετών), ανανεώσιμη για ένα ακόμη χρόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Αντικείμενο: Διευθύνων Σύμβουλος
3. Τακτικές Αμοιβές: μηνιαία καθαρή αμοιβή, μετά την αφαίρεση των εκάστοτε παρακρατούμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000€).
4. Λοιπές Παροχές:
 - α. Παροχή στέγης ανάλογης της θέσεως (μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα 3.500 ευρώ)
 - β. Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου ανάλογο της θέσεως
 - γ. Ασφαλιστική κάλυψη υγείας σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας
 - δ. Λοιπές παροχές που προβλέπονται κατά καιρούς για τα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας.

8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

5. Έκτακτες Αμοιβές (Bonus): Θα παρέχονται, σε ετήσια βάση, σε μετρητά ή/και δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αμοιβών, με βάση τους στόχους και την απόδοση της εταιρίας (performance basis).
Τυχόν δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) θα εκδοθούν κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
6. Αποζημίωση απόλυσης: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι – Ισχύουν οι γενικές διατάξεις.

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

Θέμα 6ο: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του ΚΝ2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης 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.

1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών (2 ετών), ανανεώσιμη για ένα ακόμη χρόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Αντικείμενο: Επίβλεψη και Συντονισμός των εξής τομέων και λειτουργιών της εταιρίας:
 - α. Οικονομικής Διαχείρισης
 - β. Σχέσεων με Μετόχους
 - γ. Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Έρευνας του Ομίλου, και
 - δ. Διαχειριστικών Συστημάτων
3. Τακτικές Αμοιβές: μηνιαία καθαρή αμοιβή, μετά την αφαίρεση των εκάστοτε παρακρατούμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

4. Λοιπές Παροχές:
 - α. Παροχή στέγης ανάλογης της θέσεως (μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα 2.500 ευρώ)
 - β. Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου ανάλογο της θέσεως
 - γ. Ασφαλιστική κάλυψη υγείας σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας
 - δ. Λοιπές παροχές που προβλέπονται κατά καιρούς για τα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρίας.
5. Έκτακτες Αμοιβές (Bonus): Θα παρέχονται, σε ετήσια βάση, σε μετρητά ή/και δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αμοιβών, με βάση τους στόχους και την απόδοση της εταιρίας (performance basis). Τυχόν δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) θα εκδοθούν κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
6. Αποζημίωση απόλυσης: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι – Ισχύουν οι γενικές διατάξεις.

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

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ