



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

14^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

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

Θέμα 1ο: Έγκριση των αναμορφωμένων απλών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13^{ης}) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

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

Κατά την χρήση 2013, υιοθετήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι αλλαγές όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους». Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Οι αλλαγές για λόγους συγκρισιμότητας και σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» ισχύουν αναδρομικά και έχουν διατυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Δ.Λ.Π. 8 – «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη», με συνέπεια την αναμόρφωση των οικονομικών στοιχείων προγενέστερων ετών.



«**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.**»

Ως συνέπεια της αλλαγής αυτής έγιναν οι ακόλουθες προσαρμογές στις Οικονομικές Καταστάσεις:

ΟΜΙΛΟΣ			
	31.12.2012		
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού	2.770	2.813	(43)
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.214.174	1.214.217	(43)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.730.779	1.730.822	(43)
Προγράμματα παροχών προσωπικού	23.333	19.781	3.552
Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού	4.438	5.180	(742)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	264.440	261.630	2.810
Κέρδη εις νέον	1.022.702	1.025.555	(2.853)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.162.466	1.165.319	(2.853)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.730.779	1.730.822	(43)

ΟΜΙΛΟΣ			
	31.12.2011		
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού	4.218	3.026	1.192
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.220.513	1.219.321	1.192
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.505.382	1.504.190	1.192
Προγράμματα παροχών προσωπικού	26.671	20.711	5.960
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	431.098	425.138	5.960
Κέρδη εις νέον	745.043	749.811	(4.768)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	884.744	889.512	(4.768)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.505.382	1.504.190	1.192

ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	31.12.2012		
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Προγράμματα παροχών προσωπικού	22.811	19.083	3.728
Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού	4.435	5.180	(745)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	262.085	259.102	2.983
Κέρδη εις νέον	1.022.942	1.025.925	(2.983)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.161.702	1.164.685	(2.983)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.720.809	1.720.809	-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	31.12.2011		
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού	2.822	1.634	1.188



«**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.**»

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.290.246	1.289.058	1.188
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.483.195	1.482.007	1.188
Προγράμματα παροχών προσωπικού	26.152	20.208	5.944
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	428.329	422.385	5.944
Κέρδη εις νέον	738.019	742.775	(4.756)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	876.779	881.535	(4.756)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.483.195	1.482.007	1.188

Μετά την αναμόρφωση, η κατάσταση συνολικού εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας χρήσης 2012 έχει ως εξής:

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ		ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ	
	1.1-31.12.2012		1.1-31.12.2012	
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη μετά φόρων	505.487	512.830	505.487	512.830
Ιδιοκτήτες μητρικής	505.487	512.830	505.487	512.830
Λοιπά συνολικά έσοδα				
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)	2.408	2.216	-	-
Αναβαλλόμενος φόρος	(493)	(443)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων	1.915	1.773	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων	507.402	514.603	505.487	512.830
Ιδιοκτήτες μητρικής	507.402	514.603	505.487	512.830

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αναμορφωμένων απλών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

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

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του Ν. 3873/2010, και περιλαμβάνει, υπό την μορφή ισορροπημένης και περιεκτικής



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ανάλυσης, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς επίσης και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων τις οποίες αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην υπ' αρ. 2/31.03.2014 (μοναδικό θέμα) δια περιφοράς συνεδριάσή του και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

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 δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό της Συμβούλιο στην υπ' αρ. 2/31.03.2014 (μοναδικό θέμα) δια περιφοράς συνεδρίασή του, δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Τα κέρδη της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 έως 31/12/2013) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των **εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€142.665.578,73)**.

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 δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	€142.665.578,73
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ	€62.915.578,73
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ	€79.750.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	€ 0,25

Το προτεινόμενο μέρισμα των € 0,25 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου είναι μειωμένο κατά ποσοστό 56,14% σε σχέση με το χρηματικό ποσό του €0,57 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε από την Εταιρεία ως μέρισμα για την εταιρική χρήση 2012 (συνολικά καταβλητέο χρηματικό ποσό μερίσματος €79.750.000,00 για την εταιρική χρήση 2013 έναντι συνολικά καταβληθέντος χρηματικού ποσού μερίσματος €181.830.000,00 για την εταιρική χρήση 2012).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούχοι στο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2013, ύψους € 0,25 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, να είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 29η Μαΐου 2014 (record date). Από την 27η Μαΐου 2014 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2013. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως η πληρωμή στους δικαιούχους του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2013 πραγματοποιηθεί την 4η Ιουνίου 2014, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).



Θέμα 5^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013). 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 δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013), 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 6^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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 δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ανήλθαν στο συνολικό χρηματικό ποσό των **τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 473.909,44)**.

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

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 24, παρ. 2.

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

α) Στα πλαίσια των από 21.11.2013 συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των κ.κ. Καμίλ Ζίγκλερ και Μικάλ Χούστ, όπως εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Συνέλευση στις 7.11.2013, το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών, ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή έκτακτης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη ίσης με το 100% των βασικών αποδοχών για τον κ. Καμίλ Ζίγκλερ και το 50% των βασικών αποδοχών για τον κ. Μικάλ Χουστ, προσαρμοσμένης στους μήνες απασχόλησης εκάστου στην Εταιρεία το 2013, ποσού 110.000,00 € καθαρά και 16.000,00 € καθαρά, αντίστοιχα, επί τη βάσει στόχων που σχετίζονται τόσο με την αύξηση των πωλήσεων όσο και με την μικτή και καθαρή κερδοφορία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε επίσης υπόψη του την σε εξέλιξη αναδιάρθρωση της Εταιρείας και τον σταδιακό εκσυγχρονισμό των εργασιών της.

β) Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. αριθ. 41/12.12.2013 απόφασή του και κατόπιν της σύστασης της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας ενέκρινε στα



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως έκτακτη αμοιβή για γενικά έξοδα και δαπάνες μετεγκατάστασης το συνολικό ποσό των €65.000,00 καθαρά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ως άνω.

Θέμα 8^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 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 πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014), μέχρι του ποσού του **€ 320.400,00**.

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω προεγκρινόμενα χρηματικά ποσά είναι μικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων και περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

α. Μηνιαία αμοιβή για κάθε μέλος του Δ.Σ. (με αριθμό μελών πλέον 12 σύμφωνα με την 8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Νοεμβρίου 2013 - θέμα 2^ο): €1.600,00, όπως καθορίστηκε με την 12^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Ιουνίου 2013.

β. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου: €90.000,00, όπως καθορίστηκε με την 13^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 1^{ης} Ιουνίου 2012.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο ως άνω αναφερόμενο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές (τακτικές & έκτακτες) των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σύμβασης με την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την 8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Νοεμβρίου 2013 (θέματα 5 & 6).



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 9^ο: Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης πέμπτης (15η) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 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 πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) καθώς και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 να διενεργηθούν, με βάση την οικονομικότερη προσφορά, από τους Τακτικούς Ελεγκτές, κα. Χρυσούλα Δούκα (ΑΜΣΟΕΛ 37551) και κ. Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜΣΟΕΛ 12701) και τους Αναπληρωματικούς Ελεγκτές, κ. Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜΣΟΕΛ 37581) και κ. Φίλιππο Κάσσο (ΑΜΣΟΕΛ 26311), όλους από την Ελεγκτική Εταιρεία «**KPMG**», με ετήσια αμοιβή για την εταιρεία €115.000,00, πλέον Φ.Π.Α.

Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε €95.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers A.E.» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2013 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €120.000,00, πλέον Φ.Π.Α. και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στο ποσό των €120.000,00, πλέον Φ.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.



Θέμα 10^ο: Θέματα Καταστατικού: (α) κατάργηση των άρθρων 9, 19, 21, 23, 28, 29, 36, 39, 40, 43, 48, 49 και 50, τροποποίηση των άρθρων: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 41 και 44 και αναρίθμηση των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46 και 47 και (β) διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία: 66,7% μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων για λόγους επιχειρησιακούς και λειτουργικούς, την τροποποίηση και κατάργηση άρθρων του Καταστατικού, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο, είτε εκ των πραγμάτων καταστεί άνευ αντικειμένου, είτε οι διατάξεις των άρθρων αυτών αποτελούν ουσιαστικά απλή επανάληψη των όσων προβλέπουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Εξ αυτού του λόγου αναριθμούνται τα άρθρα του Καταστατικού.

Πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται στην μια στήλη οι υφιστάμενες διατάξεις του καταστατικού και στην άλλη οι προτεινόμενες κατ' άρθρο αλλαγές είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr).

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού όπως διαμορφωμένο προτείνεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση: α) την κατάργηση, τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και β) την έγκριση της διαμόρφωσης του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω.

Θέμα 11^ο: Παροχή αδείας, 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.



«**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.**»

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 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 αδειάς 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.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
