



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024



4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΟΛΠ ΑΕ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
WWW.OLP.GR

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με 20.313.671 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.036 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους 20.319.447, ήτοι με πλειοψηφία 99,99 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 260 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19.553.048 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,23 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 736.399 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.260 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Ενέκρινε, με 19.682.308 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 1.096.714,06 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους τις συνεδριάσεις του ΔΣ ποσού € 383.599,98.
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ ποσού € 71.800,02.
- Συνολικές αποδοχές ποσού € 597.466,87 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 43.847,19.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 607,139 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 30,260 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

και

β) Ενέκρινε , με 19.682.037 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96.86 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023), ποσού € 40.000,00.
- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ (Επιτροπές Ελέγχου - Αμοιβών – Υποψηφιοτήτων) για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00. (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023)
- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ (Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών).

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 607,410 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 30,260 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους 20.237.358, ήτοι με πλειοψηφία 99,59 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.313 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 81.036 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.318.200 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 (συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού πιστοποιητικού, του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της σύμβασης παραχώρησης, και του ελέγχου οικονομικών συμφωνιών των δανειακών συμβάσεων με την ΕΤΕ), έναντι συνολικής αμοιβής 140.000 €.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.247 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 260 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.319.707

ΘΕΜΑ 9ο: Ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση εκλογής δύο νέων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Εκτελεστικού Προέδρου κ. LIN Ji και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. SU Xudong) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ. YU Zeng Gang και κ. Zhang Anming).

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 29.04.2024, κατόπιν παραίτησης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. YU Zeng Gang και Zhang Anming, εξέλεξε ομόφωνα (για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, δηλαδή έως και τις 02.08.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025), τους κ.κ. LIN Ji και SU Xudong ως νέα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντιστοίχως, διακριβώνοντας την καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, καθώς και την μη ύπαρξη στο πρόσωπό τους κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Το παρόν θέμα αποτέλεσε ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν ετέθη σε ψηφοφορία.