

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων δυνάμει των υπ' αριθμ. 169 και 170 αποφάσεων ΔΣ της 10-08-2016 και ορισμός τρίτου ανεξάρτητου μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση καλείται:

α) να εγκρίνει, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή των κυρίων WAN Min, FU Chengqiu, ZHU Jianhui, YE Weilong, FENG Boming, KWONG Che Keung Gordon, IP Sing Chi και Αρβανίτη Νικολάου, ως μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 169/10-08-2016 απόφασης του ΔΣ, υπό τις ορισθείσες ιδιότητες τους δυνάμει της υπ' αριθμ. 170/10-08-2016 απόφασης του ΔΣ, και

β) να ορίσει, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο IP Sing Chi, ο οποίος ικανοποιεί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

α) εγκρίνει, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή των κυρίων WAN Min, FU Chengqiu, ZHU Jianhui, YE Weilong, FENG Boming, KWONG Che Keung Gordon, IP Sing Chi και Αρβανίτη Νικολάου, ως μελών του ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 169/10-08-2016 απόφασης του ΔΣ, υπό τις ορισθείσες ιδιότητες τους δυνάμει της υπ' αριθμ. 170/10-08-2016 απόφασης του ΔΣ, και

β) ορίζει, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο IP Sing Chi, ο οποίος ικανοποιεί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017 και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου λόγω της αντικατάστασης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αντικαταστήσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017, ήτοι προκειμένου τα μέλη της να είναι στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, και να ανασυστήσει την Επιτροπή Ελέγχου λόγω της αντικατάστασης.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία%, των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων αντικαθιστά το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κύριο Feng Boming από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο Αρβανίτη Νικόλαο και κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης η Επιτροπή Ελέγχου ανασυνιστάται ως ακολούθως:

- KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,
- Λιάγκος Αθανάσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αρβανίτης Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ 3/16-02-2017 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2016,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007, και
- η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Δέσποινας Μαρίνου και Δημητρίου Σούμπρη της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουώτερχαουςΚούπερς».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2016, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 16.02.2017 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ www.olp.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ βάσει των άρθρων 43β και 7β του ΚΝ 2190/1920 θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων

Ορκωτών Ελεγκτών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.

Διενεργείται ειδική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Με την υπ' αριθμ 8/16-02-2017 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 2.230.000, ήτοι ποσού € 0,0892 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 19/07/2017.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 20/07/2017.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 26/07/2017 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ **/26-05-2017 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση για δεύτερο συνεχόμενο έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017, έναντι αμοιβής €πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επανεκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017 και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των € πλέον ΦΠΑ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο: α) Έγκριση των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Ν. 2190/1920, β) Έγκριση των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση καλείται:

α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κυρίων Fu Chengqiu, Κούβαρη Ιωάννη και Λιάγκου Αθανασίου,

β) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2016, και

γ) να προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20 τις αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ για την χρήση του 2017.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του μέλους κ. Fu Chengqiu με ετήσια μισθία αμοιβή (€ 6.000 x 14), της εταιρείας και του μέλους κ. Κούβαρη Ιωάννη με ετήσια μισθία αμοιβή (€ 4.750 x 14) και της εταιρείας και του μέλους κ. Λιάγκου Αθανασίου με ετήσια μισθία αμοιβή (€ 4.750 x 14).

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2

του κ.ν. 2190/20, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 57.372,60, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους

γ) Προεγκρίνει, με.....ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψηφών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, μикτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2017, ποσού € 55.500.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Επικύρωση απόφασης ΔΣ 9/16-02-2017 αναφορικά με τη νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψηφών
---	---

Το ΔΣ εισηγείται την επικύρωση της υπ' αριθμ. 9/16-02-2017 απόφασής του αναφορικά με την νομική κάλυψη του Προέδρου και των Μελών ΔΣ, η οποία έχει ως εξής:

«Α) Ανεξαρτήτως της τυχόν ύπαρξης σχετικών όρων σε ατομικές συμβάσεις εργασίας η παροχή νομικής κάλυψης στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ με βάση την ατομική του σύμβαση ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση, με την οποία προσδιορίζονται ακριβώς οι όροι της παροχής αυτής.

Β) Η υπόθεση θα πρέπει να αφορά αστική, ποινική ή διοικητική ευθύνη του μέλους του ΔΣ (εφεξής: το «Μέλος»), η οποία προέκυψε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και από πράξεις ή παραλείψεις του με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας στο πλαίσιο των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Εξαιρούνται ρητώς οι περιπτώσεις κατηγοριών για απιστία σε βάρος της Εταιρίας ή άλλης αξιόποινης πράξης που αποδίδεται στο Μέλος και με βάση την οποία με δόλο προέκυψε ή απειλήθηκε περιουσιακή ή άλλης φύσης ζημία της Εταιρίας. Πριν την έγκριση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης η νομική υπηρεσία της Εταιρίας θα γνωμοδοτεί ότι η υπόθεση εμπίπτει εντός του πλαισίου που θέτει η παρούσα απόφαση.

Γ) Η Εταιρία θα παρέχει στο Μέλος κάθε απαιτούμενη δαπάνη για την παρουσία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων εκτός από την αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου. Η νομική υποστήριξη θα παρέχεται από τους έμμισθους Δικηγόρους της Εταιρίας.

Δ) Στην παροχή νομικής κάλυψης δεν εμπίπτουν προσωπικές αγωγές, μηνύσεις ή άλλες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, τις οποίες το Μέλος ασκεί για υπεράσπιση του προσώπου του, εκτός αν ενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρίας κατόπιν σχετικής απόφασης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον εταιρικό προϋπολογισμό αναγράφεται η σχετική δαπάνη κατόπιν πρότασης της νομικής υπηρεσίας και έγκρισης του αρμόδιου Διευθυντή.

Η Εταιρία δεν καλύπτει αστικές ευθύνες, εξαγορά ποινών ή διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσωπικά στο Μέλος και όχι στην Εταιρία. Αν επιβληθούν στην Εταιρία και βαρύνουν το Μέλος ως νόμιμο εκπρόσωπό της, τότε επιβαρύνεται αποκλειστικά η Εταιρία. Η νομική υπηρεσία της Εταιρίας υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή Οικονομικής Λειτουργίας και τον Διευθυντή Διοικητικής Λειτουργίας μηνιαία αναφορά σχετική με το θέμα.

Ε) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και θα τεθεί προς επικύρωση από την προσεχή Γενική Συνέλευση.

ΣΤ) Με την παρούσα καταργούνται ρητώς οι αποφάσεις του ΔΣ υπ' αριθ. 204/19.9.2000 και 50/26.2.2003 καθώς και κάθε άλλη απόφαση ΔΣ σχετική με το θέμα που ρυθμίζει η παρούσα.

Ζ) Οι αποφάσεις του ΔΣ υπ' αριθ. 175/16.11.1999 και 49/26.2.2003 τροποποιούνται και ισχύουν όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα».

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την ανωτέρω 9/16-02-2017 απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών ΔΣ, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας)

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση της από 01-04-2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με θέμα "Πλαίσιο ρύθμισης ανεξόφλητων οφειλών των Ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρηματικών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε χερσαίους χώρους της ΟΛΠ ΑΕ", ως εξής:

«Τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας), ακόμα και υπό νέα επωνυμία ή νέα νομική μορφή, βάσει των ακόλουθων αρχών:

1. Κατά την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης παραχώρησης χρήσης των παραπάνω χώρων, οι αντισυμβαλλόμενοι, θα πρέπει να καταθέτουν εγγυητική επιστολή υπέρ της ΟΛΠ Α.Ε., ποσού ίσου με τρία (3) μηνιαία ανταλλάγματα.

2. Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν μεταξύ των ανωτέρω και της ΟΛΠ Α.Ε, θα είναι ετήσια και θα ανανεώνεται κατ' έτος μέχρι και είκοσι δύο (22) έτη, εφόσον οι αντισυμβαλλόμενοι (α) καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα αναλογούντα ανταλλάγματα παραχώρησης χρήσης των παραπάνω χώρων και (β) καταβάλλουν εμπροθέσμως τις εκκρεμείς οφειλές τους σε περίπτωση που έχουν υπογράψει συμφωνητικό διακανονισμού οφειλών.

3. Επί των ανταλλαγμάτων (υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων) που καθορίστηκαν με την από 01-04-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων στις Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και για τις ναυτικές εταιρείες οι οποίες ασκούν και επισκευαστική δραστηριότητα και στις

οποίες παραχωρούνται υπαίθριοι παραλιακοί χώροι και μέτωπο θαλάσσης, ορίζεται κατ' έτος αύξηση σε ποσοστό 3% (αντί τιμαριθμικής αναπροσαρμογής), με εξαίρεση το 2017 όπου ισχύουν τα ακόλουθα:

Για το διάστημα από 01-01-2017 ως 30-04-2017 ισχύουν τα ανταλλάγματα όπως καθορίστηκαν για το έτος 2016.

Για το διάστημα από 01-05-2017 έως 31-12-2017, ορίζεται επί των παραπάνω ανταλλαγμάτων αύξηση σε ποσοστό 3%.

4. Για τις επιχειρηματικές μονάδες που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στις Επισκευαστικές Περιοχές ΟΛΠ ΑΕ και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την ΟΛΠ ΑΕ κατά την περίοδο 2006-2016, λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν, να αντισταθμιστούν μακροπρόθεσμα σε διάρκεια είκοσι δύο ετών με συμψηφισμό αυτών με τα οφειλόμενα ανταλλάγματα παραχώρησης χώρων, ο οποίος θα γίνεται σε μηνιαία βάση.»

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και την υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του ΔΣ, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Το ΔΣ εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ως τόποι συνεδρίασης του ΔΣ. Η ισχύουσα σήμερα διατύπωση έχει ως εξής:

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της εταιρείας ή εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η νέα διατύπωση που προτείνεται έχει ως εξής:

“Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της εταιρείας ή εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, το ΔΣ δύναται να συνεδριάζει στην Ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ 1 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω, με

.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη
Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.