

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ**  
**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, 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 2/13-02-2018 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2017,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007, και
- η Έκθεση της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας Δέσποινας Μαρίνου της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113).

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017, και η Έκθεση της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2017, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 13-02-2018 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ [www.olp.gr](http://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 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας. Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017.**

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 2017, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.

Διενεργείται ειδική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

### **ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.**

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

Με την υπ' αριθμ 5/13-02-2018 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 4.280.000,00, ήτοι ποσού € 0,1712 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 19/07/2018.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 20/07/2018.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 26/07/2018 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

### **ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018.**

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

Με την υπ' αριθμ 15/23-05-2018 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση για τρίτο 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 01/01/2018 ως 31/12/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με .....ψήφους, 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 01/01/2018 ως 31/12/2018.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των ετήσιων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2018.**

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται:

α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2017, και

β) να προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20 τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ για την χρήση του 2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) 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 αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 935.053,17, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και αφορούν αναλυτικά:

- συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 610.500,00 (μικτή ετήσια αποζημίωση έκαστου μέλους € 55.500,00 \* 11 μέλη ΔΣ).

- πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 103.632,80.

- συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu, Κούβαρη Ιωάννη, Λιάγκου Αθανασίου) ποσού € 197.146,00.

- παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ποσού € 23.774,37.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους

β) Προεγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20:

- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2018, ποσού € 40.000,00, μειωμένη κατά € 15.500,00 σε σχέση με το 2017, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΔΣ της Εταιρείας,

- πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ έτους 2018,

- συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu, Λιάγκου Αθανασίου), ποσού € 150.500,00.

- παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ανάλογου ποσού με την χρήση 2017.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψηφους.