

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εκλογής του κ. YU Zeng Gang ως Προέδρου του ΔΣ ΟΛΠ και εκτελεστικού 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 να εγκρίνει, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή του κ. YU Zeng Gang, ως Προέδρου ΔΣ ΟΛΠ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δυνάμει της υπ' αριθμ. 11/2019 απόφασης του ΔΣ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή του κ. YU Zeng Gang, ως Προέδρου του ΔΣ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δυνάμει της υπ' αριθμ. 11/2019 απόφασης του ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, 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 3/14-02-2019 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2018,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, 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 «ΠραΐςγουώτερχαουςΚούπερς».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2018, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 14-02-2018 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ www.olp.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 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 3ο: 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 εταιρική χρήση 2018.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2018.

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

Με την υπ' αριθμ 7/14-02-2019 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 10.600.00,00, ήτοι ποσού € 0,424 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 22/07/2019.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 23/07/2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 26/07/2019 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

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

Με την υπ' αριθμ 14/05-06-2019 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση για τρίτο συνεχόμενο έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐζγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019, έναντι αμοιβής

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επανεκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΠραΐζγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019, έναντι αμοιβής

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

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

Με την υπ' αριθμ 12/05-06-2019 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2018, και

β) να προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ για την χρήση του 2019.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 649.392,61,

όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και αφορούν αναλυτικά:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- 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 και Λιάγκου Αθανασίου),
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους

β) Προεγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018,

- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2019, ποσού € 40.000, ίση με αυτήν της χρήσης 2018,
- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2019,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου) ίσες με αυτές της χρήσης 2018,
- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ανάλογου ποσού με την χρήση 2018.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.

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

Με την υπ' αριθμ 13/05-06-2019 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

ΟΛΠ Α.Ε. – Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Προοίμιο

1. Σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παρούσα Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η ψήφος των Μετόχων σε σχέση με την έγκριση ή τη μη έγκριση της παρούσας πολιτικής είναι δεσμευτική και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της πολιτικής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η

Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει την πολιτική για επανέγκριση από τη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η παρούσα πολιτική είναι δίκαιη και εύλογη σε σχέση με την κατάσταση αμοιβών όλων των υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Στοιχεία αμοιβής

Η συνολική αμοιβή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να είναι το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων:

i) Σταθερά Στοιχεία

Η σταθερή αμοιβή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να είναι το άθροισμα των ακόλουθων σταθερών στοιχείων:

i. Σταθερή αμοιβή που λαμβάνουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίνεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii. Ο μικτός μισθός (δηλαδή το συνολικό ποσό που ελήφθη σε τακτική βάση προ των όποιων μειώσεων, όπως είναι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων) για όσα μέλη του Δ.Σ. έχουν και σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με το μέσο επίπεδο της αγοράς για παρόμοιες θέσεις. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των μελών είναι συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του μέλους Δ.Σ. με πρωτοβουλία της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση και στο Ελληνικό εργατικό δίκαιο, χωρίς επιπλέον πληρωμές. Αυτές οι συμβάσεις εργασίας δεν προβλέπουν την επιστροφή οποιωνδήποτε αμοιβών που έχουν ήδη καταβληθεί.

iii. Πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, το οποίο λαμβάνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. (προσφέρεται επίσης σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας). Η παροχή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρείας.

iv. Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή, που λαμβάνουν μόνο τα μέλη Δ.Σ. που έχουν σύμβαση εργασίας. Η παροχή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρείας.

ii) Μεταβλητά στοιχεία

Ως ανταμοιβή και αναγνώριση της συμβολής μελών του Δ.Σ. στην επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδηγούν σε ταυτόχρονη αύξηση της αξίας για τους μετόχους, μπορεί να εγκρίνεται εκάστοτε μεταβλητή πρόσθετη αποζημίωση για τα εν λόγω μέλη του Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς κινήτρων για την εφαρμογή της ανωτέρω μεταβλητής αποζημίωσης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ένα τέτοιο σύστημα στο μέλλον, η παρούσα πολιτική θα τροποποιηθεί αναλόγως.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.