

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, 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 2/20-02-2020 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2019,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, 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 2019, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2019, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 21-02-2020 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 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: 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 2019.

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 2019, 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 2019 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 2019 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 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2019.

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

Με την υπ' αριθμ 8/20-02-2020 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 13,47 εκατ, ήτοι ποσού € 0,538 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 27/07/2020.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 28/07/2020.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 31/07/2020 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

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

Με την υπ' αριθμ. 27/26-06-2020 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση, της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραιζγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψηφους, 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 2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 5ο: α) Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. κ. Yu ZengGang, β) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 ως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και γ) προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020, 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. 25/26-06-2020 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

α) να εγκρίνει, την με ημερομηνία 22.10.2019 σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Yu ZengGang, Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

γ) 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 2020.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Εγκρίνει, με.....ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την από 22.10.2019 σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Yu ZengGang, η οποία προβλέπει:

- τακτικές μηνιαίες μικτές αποδοχές ύψους 8 χιλ. ευρώ,
- καταβολή επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και αδειάς,
- παρεπόμενες παροχές (οδοιπορικά, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, τροφεία κλπ).

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

β) Εγκρίνει, με.....ψηφους, 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 2019 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 659.533,16, που αφορούν αναλυτικά: Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ, Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας

(βάσει των εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. Yu ZengGang, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου), Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ.

καθώς και

- την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών (έτους 2019) για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ, ποσού € 75.748,75.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

γ) 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 2020, ποσού € 40.000, ίση με αυτήν της χρήσης 2019

- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2020,

- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. Yu ZengGang, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου),

- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ανάλογου ποσού με την χρήση 2019.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.].

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

Με την υπ' αριθμ 26/26-06-2020 απόφασή του το ΔΣ θέτει υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών όπως και η σχετική Έκθεση Ελέγχου (για το αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο) της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: olp.gr/el/investor-information/company-news/

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα Πεπραγμένα Χρήσης 2019 της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2019, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 23/26-06-2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. Μετόχους για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της εταιρείας: olp.gr/el/investor-information/company-news/

ΘΕΜΑ 8ο: α) Επανεκλογή υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου β) Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου (εκπροσώπου ΤΑΙΠΕΔ) κ. Καραμανέα Χαραλάμπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου, γ) Ορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

Με την υπ' αριθμ. 24/26-06-2020 απόφασή του το ΔΣ αναφέρει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ότι επιπλέον της ενημέρωσης που έχει λάβει από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της, λαμβάνοντας υπ' όψιν την από 17/06/2020 επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου από τον κ. Καραμανέα Χαραλάμπη (δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας) και έχοντας διενεργήσει την επισκόπηση της σύνθεσής της, διαπιστώνει ότι τα προταθέντα προς επανεκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ξεχωριστά, εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενώ το προς εκλογή νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Καραμανέας Χαραλάμπης, διαθέτει επαρκή γνώση στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και επίσης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς, το ΔΣ εισηγείται στη ΓΣ:

- α) τη διατήρηση της τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου
- β) την επανεκλογή υφιστάμενων μελών της, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου,
- γ) την εκλογή του κ. Καραμανέα Χαραλάμπη ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου, σύμφωνα με την από 17/06/2020 σχετική επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ (δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας)
- δ) την επανεκλογή του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, και
- ε) τον ορισμό τριετούς θητείας για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα λήγει αυτόματα όταν παύουν να είναι μέλη του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε και η Εταιρεία θα προβαίνει σε νόμιμη αντικατάστασή τους, προκειμένου να διατηρείται εκάστοτε η τριμελής σύνθεση της Επιτροπής.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει:

- α) τη διατήρηση της τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου
- β) την επανεκλογή υφιστάμενων μελών της, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου,
- γ) την εκλογή του κ. Καραμανέα Χαραλάμπη ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου, σύμφωνα με την από 17/06/2020 σχετική επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ (δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας),
- δ) την επανεκλογή του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, και
- ε) τον ορισμό τριετούς θητείας για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα λήγει αυτόματα όταν παύουν να είναι μέλη του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε και η Εταιρεία θα προβαίνει σε νόμιμη αντικατάστασή τους, προκειμένου να διατηρείται εκάστοτε η τριμελής σύνθεση της Επιτροπής.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.