

ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/Β/86/8

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί τού μοναδικού θέματος της Ημερήσιας
Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2019**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του
ν.4449/2017.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2019, εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, οι κ.κ. α) Ευάγγελος Λαμπρόπουλος ως Πρόεδρος, β) Βασίλειος Πατσιούρας ως Μέλος και γ) Νικόλαος Διαμαντόπουλος ως Μέλος, με πενταετή θητεία η οποία ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου όμως, ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου που εξελέγη από την ως άνω Γενική Συνέλευση, δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως αυτές έχουν διευκρινισθεί με το με αριθμ. πρωτ. 1302/28.4.2017 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το οποίο ένα μέλος τουλάχιστον της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου., το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και ιδιαίτερος της παρ.1 αυτού αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αυτού αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της επιτροπής ελέγχου, διατηρουμένης ακέραιης της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ζήτησε την έγκριση της Συνέλευσης επί της εκλογής **τετραμελούς** Επιτροπής, η οποία να αποτελείται από **ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και τρία (3) μη μέλη του Δ.Σ.**, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, προτείνοντας επίσης την θητεία αυτής και τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή **τετραμελούς** Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα απαρτίζεται από:

- **Ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

- **Τρία (3) μη μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την εταιρία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3016/2002, και συγκεκριμένα κανένα μη μέλος του Δ.Σ.:
 - ο Δεν διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή δεν έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών,
 - ο Δεν λαμβάνει ή δεν έχει λάβει από την εταιρία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους του, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας,
 - ο Δεν έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή δεν είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την εταιρία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της εταιρίας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την εταιρία ή με θυγατρική της,
 - ο Δεν έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρίας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρία ή θυγατρική της,
 - ο Δεν έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της εταιρίας ή θυγατρικής της,
 - ο Δεν ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ή δεν εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρίας ή θυγατρικής της.

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου 2024.

Μετά την ανωτέρω απόφαση, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αξιολογούνται τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στον ορισμό των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνοντας την εκλογή των κατωτέρω κκ:

- Του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπου Κυνηγού του Πολυχρόνη με ΑΦΜ 000394870.
- Των τριών (3) μη μελών του Δ.Σ. κ.κ. α) Ευάγγελου Λαμπρόπουλου του Γεωργίου, με ΑΦΜ:036831733 β) Βασίλειου Πατσιούρα του Αχιλλέα, με ΑΦΜ: 015840728

και γ) Νικόλαου Διαμαντόπουλου του Ηλία, με ΑΦΜ 025327260 οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, ως άνω.

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να ορίσει ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κουρούκλη του Χριστοδούλου με ΑΦΜ 025209776 , και να εξουσιοδοτήσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον παραστεί ανάγκη αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής

Όλα τα προτεινόμενα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ.: α) Χαράλαμπος Κυνηγός του Πολυχρόνη και β) Ιωάννης Κουρούκλη του Χριστόδουλου υπήρξαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί δεκαετίες, ενώ τα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ: α) Ευάγγελος Λαμπρόπουλος του Γεωργίου, β) Νικόλαος Διαμαντόπουλος του Ηλία, και γ) Βασίλειος Πατσιούρας του Αχιλλέα, έχουν την σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση λόγω της απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστηριακού, τραπεζικού και εν γένει ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Επιπλέον από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτός ελεγκτής λογιστής ως μέλος της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» από 12/1985 έως 11/1992, με αριθμό Μητρώου Ελεγκτή.ΧΧΧΧΧ, και είναι κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά όλων των προτεινόμενων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Ο κος Κυνηγός Χαράλαμπος είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρίας επί σειρά ετών, και διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης του κλάδου.
2. Ο κ. Λαμπρόπουλος Ευάγγελος είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Οικονομικών από το American College of Greece (Deree) και εργάζεται σαν οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι διευθύνων σύμβουλος εταιρίας παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.
3. Ο κ. Νικόλαος Διαμαντόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το UNIVERSITE DE FRIBOURG, Switzerland. Εργάζεται στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας ως συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος και επί σειρά ετών διετέλεσε Χρηματοπιστηριακός εκπρόσωπος και μέλος διοικητικού συμβουλίου Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
4. Ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας, είναι κάτοχος πτυχίου της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από Φορέα της

Μεγάλης Βρετανίας. Υπήρξε μέλος της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» από 12/1985 έως 11/1992, με αριθμό Μητρώου Ελεγκτή ΧΧΧΧΧ. Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και παρέχει υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου και λογιστή / φοροτέχνη.

5. Ο κος Κουρούκλης Ιωάννης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρίας. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός και εργάστηκε στην ΕΛΙΝΟΙΛ για 24 έτη (1982-2006) στην οποία διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Εκμετάλλευσης και Αντιπρόεδρος Δ.Σ ενώ τα τελευταία δύο έτη κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της συγγενούς εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε , της οποίας είναι και ο κύριος μέτοχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του κ. Ευάγγελου Λαμπρόπουλου του Γεωργίου,, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα/ τεκμηριωμένα ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 44 του ν .4449/2017.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία και **εγκρίθηκε παμψηφεί** η σύνθεση και η στελέχωση της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου και συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως προτάθηκε :

1. **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος** του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 036831733 ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002 **ως Πρόεδρος της Επιτροπής.**
2. **Βασίλειος Πατσιούρας** του **Αχιλλέα** , με ΑΦΜ: 015840728 ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002 **ως μέλος της Επιτροπής.**
3. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** του **Ηλία**, με ΑΦΜ: 025327260 ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, **ως μέλος της Επιτροπής.**
4. **Χαράλαμπος Κυνηγός του Πολυχρόνη**, με ΑΦΜ 000394870 - Μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **ως μέλος της Επιτροπής.**

Καθώς και ο κ. **Ιωάννης Κουρούκλης του Χριστόδουλου** με ΑΦΜ 025209776, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , **ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.**

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου 2024.