



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

**Προτεινόμενα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2^{ας} Ιουλίου 2026**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την
χρήση 2025 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών
Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 29/04/2026 και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2025 της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 197.926,55 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 191.596,06 απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 6.330,49, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να μεταφερθούν στην νέα χρήση.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 με την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 29/04/2025 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.



2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 περ. θ' του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020 υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025, όπως έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 002, Α.Μ ΣΟΕΛ 146».

Ως αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ανωτέρω ελέγχους, προτείνεται το ποσό των € 80.000 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2026 και τον καθορισμό της αμοιβής τους ως ανωτέρω, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

6. Υποβολή προς ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 -31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν.4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.



Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της υπερψηφίζει την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αυτών για το έτος 2026.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 και οι οποίες είχαν προ εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Ιουλίου 2025, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 165.000 ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 32.000€. Αναλυτικά:

α) Οι αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά σε μικτό ποσό 165.000 ευρώ.

β) Οι αποζημιώσεις στα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας για το έτος 2025 ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ η αποζημίωση του Προέδρου της Επιτροπής για το ίδιο έτος ανήλθε στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2025.

Για τη χρήση 2026 προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ παραμείνουν σταθερές και συγκεκριμένα:

α) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση και

β) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικτό ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προ εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 όπως προτάθηκαν, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.



Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας λήγει στις 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 3 Ιουλίου 2025. Επιπλέον, σύμφωνα με την από 7/7/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας προσδιορίστηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη στο σύνολο τους τα οποία είναι τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Βάσει των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, προτείνει στους Μετόχους:

1)Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- α)Μιχαήλ Οράτη του Αλεξάνδρου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο ,ανεξάρτητο πρόσωπο),
- β) Βασιλική Ηλιοπούλου του Ιωάννη, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
- γ) Ευάγγελου Λαμπρόπουλου του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο ,ανεξάρτητο πρόσωπο)

Η ιδιότητα του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής θα αποδοθεί σε αυτούς κατά την συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (Ενέργεια), δεδομένου ότι: α) έχουν την σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση λόγω της απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επιπλέον, διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την παρακολούθηση και επίλυση των εταιρικών ζητημάτων, δεν εμπíπτουν οι ίδιοι ή/και τα σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγών με τρίτους ή ασυμβίβαστου και επιπλέον διαθέτουν άμεμπτη ηθική, καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα. Ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που απορρέουν από την Πολιτική Καταλληλότητας της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε και τεκμηριώνουν την καταλληλότητα τους για την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα η κα **Ηλιοπούλου Βασιλική**

διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια Φορολογικής Διοίκησης στην ΑΑΔΕ. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο σύνολο των προτεινόμενων προσώπων.

Με σκοπό την πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

2) Θητεία & Αμοιβή μελών και προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής προτείνεται να ακολουθήσει την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ήτοι την 5^η/1/2031.

Οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής ανά εταιρική χρήση προτείνεται να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικτό ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 15.000 ευρώ.

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

1) την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου των κ.κ. :

α) **Μιχαήλ Οράτη** του Αλεξάνδρου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),

β) **Βασιλική Ηλιοπούλου** του Ιωάννη, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),

γ) **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος** του Γεργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται έως τις 5 Ιανουαρίου 2031.

2) οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 20.000 ευρώ για τον Πρόεδρο και 15.000 ευρώ για τα μέλη της.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

9. Υποβολή προς έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 όπως ισχύει, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αναλύονται στην εγκύκλιο 60/18-9-2020 αυτής. Η αναθεώρηση έγκειται στην προσθήκη ενεργούς σύμβασης με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού



Συμβουλίου και στην προσθήκη αναφοράς σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια , σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών (*υφιστάμενες ή μελλοντικές*) κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.