



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 4^{ης} Ιουλίου 2024**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την
χρήση 2023 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 25/04/2024 και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2023 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 10.007.694,15 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 2.308.364,33 απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 7.699.329,82, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	€	385.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως (23.712.545 μετοχές προς 0,108€ ανά μετοχή)	€	2.560.954,86
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€	4.753.374,96
Σύνολο	€	7.699.329,82

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2023 τη διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 2.560.954,86€ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,108 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,108 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 5%.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Τρίτη 16 Ιουλίου 2024. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.



Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 με την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 25/04/2023 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Την διάθεση των αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023, 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 1/1/2023 έως 31/12/2023.

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 1/1/2023 έως 31/12/2023, όπως έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

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 1/1/2023 έως 31/12/2023.

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 1/1/2023 έως 31/12/2023.

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 2023.

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 2023 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

5. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρίας και του άρθρου 82 του Ν.4548/2018, ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ Κωνσταντίνου Πολίτη και Ιωάννη Παπαϊωάννου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4/9/2023 σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ Χαράλαμπου Κυνηγού και Γεωργίου Τσούνια. Στα νέα μέλη αποδόθηκε η ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, κατά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Το Βιογραφικό Σημείωμα των κ.κ Κωνσταντίνου Πολίτη και Ιωάννη Παπαϊωάννου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, για την χρήση 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 12/06/2024 πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173».



Ως αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ανωτέρω ελέγχους, προτείνεται το ποσό των € 70.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. ΑΕ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2024 και τον καθορισμό της αμοιβής τους ως ανωτέρω, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

7. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.07.2022 Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία ώστε 1) να προστεθεί εδάφιο αναφορικά με τη λήψη αμοιβών για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών και 2) να τροποποιηθεί ο πίνακας των ενεργών συμβάσεων εργασίας των εκτελεστικών μελών.

Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης 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 αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.



8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 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 1/1/2023 -31/12/2023 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 2023, 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 2023 μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

9. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προέγκριση αυτών για το έτος 2024.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 και οι οποίες είχαν προ εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Ιουλίου 2023, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 265.500 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 133.000 ευρώ.

β) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Χ.Κυνηγό (έως 4/9/2023) το μικτό ποσό της αμοιβής του για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ ανήλθε σε 132.500 ευρώ.

γ) Οι αποζημιώσεις στα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας για το έτος 2023 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 2023.

Για τη χρήση 2024 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 12.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προ εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 όπως προτάθηκαν, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

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 εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.