

**ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ**  
**ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/Β/86/8**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018**  
(στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

**1. «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2017 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 5.257.190,51 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.579.229,54, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 3.677.960,97, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	€ 190.000,00
Για μερίσμα από τα κέρδη της χρήσεως	€ 1.422.752,70
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 2.065.208,27
<b>Σύνολο</b>	<b>€ 3.677.960,97</b>

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2017 τη διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 1.422.752,70 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,06 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 15%.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

Ως πληρώτρια τράπεζα προτείνεται η Eurobank.

**2. «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017»**

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

### **3. «Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018»**

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη χρήση 2017, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 200.000 χιλ ευρώ ως εξής:

Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, ανήλθαν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά σε μικτό ποσό 60.000 ευρώ. Ειδικά για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του ανήλθε σε 135.000 ευρώ, ενώ για το μέλος του ΔΣ της εταιρίας που άσκησε καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2017, υπήρξε επιπλέον αμοιβή μικτού ποσού 5.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, καθώς και εισηγείται όπως οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2018 να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει όπως, οι αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, να ανέλθουν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση. Ειδικά για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του να ανέλθει στο ποσό των 135.000 ευρώ, ενώ για το μέλος του ΔΣ της εταιρίας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται επιπλέον αμοιβή μικτού ποσού 5.000 ευρώ.

### **4. «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.»**

Για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων της Εταιρίας και του Ομίλου, της χρήσης 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Φιλίππου Ιωάννη του Θωμά (Αρ. Μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και με ΑΦΜ 028622880 και με αναπληρωματικό τον κ. Γλέζο Λογοθέτη του Ιωάννη, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 54691) και με ΑΦΜ 137455380. Ως αμοιβή των Ελεγκτών - Λογιστών για τους ανωτέρω ελέγχους προτείνεται το ποσό των € 55.000 πλέον ΦΠΑ.

**5. «Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι στη συνεδρίασή του στις 06/06/2018, εξέλεξε ομόφωνα την κυρία Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Σκορίνη Νικολάου, και εισηγείται την επικύρωση του διορισμού της.

**6. «Τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας»**

Επειδή η εταιρία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 4 (εδάφια α και γ) του καταστατικού της εταιρίας.

Επίσης, επειδή έχει τροποποιηθεί το άρθρο 25 του Ν. 2190/1920, σχετικά με το χρόνο σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. των ανωνύμων εταιριών, απαιτείται η τροποποίηση αναλόγως και του άρθρου 27 (παρ. 1) του καταστατικού, προκειμένου να γίνει προσαρμογή στη νέα νομοθετική ρύθμιση.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού και η περαιτέρω κωδικοποίηση αυτού, ως ακολούθως:

**«ΑΡΘΡΟ 4**

**ΣΚΟΠΟΣ**

*Σκοπός της Εταιρίας είναι :*

*α) Η εμπορία, παραγωγή και διάθεση κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, φυσικού αερίου, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων.*

*β) η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων.*

*γ) Η παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, η οποία εποπτεύεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης μορφής ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.*

*δ) Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών.*

*ε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.*

*στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως.*

ζ) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λπ.

η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω.

θ) Η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να χορηγεί πάσης μορφής εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιριών».

#### **«ΑΡΘΡΟ 27**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως τακτική ή έκτακτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να συνέρχεται και εκτός έδρας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ως τακτική συνέρχεται μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Ως έκτακτη συνέρχεται :

α. Όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 39 παραγρ.1, 2 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας με αίτησή τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως εκείνο που αναφέρει η αίτηση.

*2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται κατά τον αμέσως παρακάτω τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Μέσα στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται».*

**7. «Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των παρακάτω συμβάσεων που έχει ήδη συνάψει η Εταιρία με τις θυγατρικές της, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

A. Σύμβαση μεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ και της θυγατρικής της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ημερομηνία 10/1/2017 -Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού - Ναυλοσυμφώνου «Δ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

B. Συμβάσεις στα πλαίσια της εμπορικής συνεργασίας της ΕΛΙΝΟΙΛ με τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ με ημερομηνίες 25/1/2017, 1/2/2017 , 1/3/2017, 9/3/2017, 23/3/2017,10/5/2017,12/6/2017, 25/6/2017, 1/9/2017, 20/10/2017 και 10/11/2017.

**8. Λοιπά θέματα**

Σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 ν. 4449/2017 η οποία έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/6/2017, διευκρινίζεται ότι η θητεία της ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ. της 14/06/2014, και είναι πενταετής, και προτείνεται η επικύρωση της λήξης της θητείας της.