

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/Β/86/8

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16^{ης} Ιουνίου 2014**
(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 2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών»

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 01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2013.»

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 2013, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

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.

2. «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η Γενική Συνέλευση καλείτε να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει την 16^η Ιουνίου 2019.

4. «Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προέγκριση αυτών για το έτος 2014»

Οι καθαρές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά 30.480 ευρώ.

Ειδικά για τον Πρόεδρο του ΔΣ, η καθαρή αμοιβή του ανήλθε σε 80.000 ευρώ, ενώ για το μέλος του ΔΣ της εταιρίας που άσκησε καθήκοντα συντονιστή της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2013 υπήρξε επιπλέον αμοιβή καθαρού ποσού 4.800 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2013 καθώς και εισηγείται να όπως οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2014 να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα.

5. «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων της Εταιρίας και του Ομίλου, της χρήσης 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Κατσακιώρη Αθανάσιο, (Αρ.Μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16001) και με αναπληρωματικό τον κ. Μέτσιο Ηλία (Αρ.Μητρ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16391). Ως αμοιβή των Ελεγκτών - Λογιστών για τους ανωτέρω ελέγχους προτείνεται το ποσό των € 50.000 πλέον ΦΠΑ.

6. «Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έκδοση εντός τριετίας από τη λήψη της απόφασης, ομολογιακών δανείων (περαιτέρω «Δάνεια») συνολικής ονομαστικής αξίας έως **30.00.000 Ευρώ**, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων Ομολογιακών δανείων και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού καθώς και την χρηματοδότηση τυχόν νέων επενδύσεων της εταιρίας.

Από διαπραγματεύσεις με διάφορες Τράπεζες, προέκυψε ότι αυτές (οι Τράπεζες) θα αναλάβουν την εξ ολοκλήρου κάλυψη των Δανείων, κατά την έκδοσή τους. Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση των Δανείων υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

α) Τα Δάνεια θα είναι κοινά ομολογιακά δάνεια κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και θα παρέχουν στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

β) Το ανώτατο ποσό όλων των Δανείων μαζί, θα είναι ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (€ 30.000.000,00).

Περαιτέρω, προτείνεται να παρασχεθεί η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην έκδοση των Δανείων υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους καθώς και (με την προϋπόθεση ότι τέτοιες αποφάσεις θα ληφθούν με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του):

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει, εντός μιας τριετίας από σήμερα, με μία ή περισσότερες Τράπεζες, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των Δανείων, και την διάθεσή τους σε τρίτους.

β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών καθενός από τα Δάνεια, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τον πληρεξούσιο καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.