

ΕΛΙΝΟΙΑ 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 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 (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 2016, 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 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2016 της ΕΛΙΝΟΙΑ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 5.165.196,01 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.492.444,51, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 3.672.751,50, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	€	190.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως	€	1.233.052,34
Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.4172/2013	€	222.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€	2.027.699,16
Σύνολο	€	3.672.751,50

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2016 τη διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 1.233.052,34 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,052 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,052 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 15% .

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017.

Ως πληρώτρια τράπεζα προτείνεται η Eurobank.

2. «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016»

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 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

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 2016 και προέγκριση αυτών για το έτος 2017»

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη χρήση 2016, ανήλθαν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά 44.640 ευρώ.

Ειδικά για τον Πρόεδρο του ΔΣ, η καθαρή του αμοιβή μετά από φόρους, ανήλθε στο ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ για το μέλος του ΔΣ της εταιρίας που άσκησε καθήκοντα συντονιστή της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2016 υπήρξε επιπλέον αμοιβή καθαρού ποσού μετά από φόρους, 4.800 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2016 καθώς και εισηγείται όπως οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2017 να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα.

4. «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων της Εταιρίας και του Ομίλου, της χρήσης 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον . Φιλίππου Ιωάννη του Θωμά (Αρ. Μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και με ΑΦΜ 028622880 και με αναπληρωματικό τον κ. Κατσακίωρη Αθανάσιο, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16001) και με ΑΦΜ 033666256. Ως αμοιβή των Ελεγκτών - Λογιστών για τους ανωτέρω ελέγχους προτείνεται το ποσό των € 50.000 πλέον ΦΠΑ.

5. « 44 .  
**4449/2017**».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκεντρώσει υποψηφιότητες και θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

6. «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, 23 . . 2190/1920:

Α. Σύμβαση μεταξύ ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ και ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ [Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού - Ναυλοσυμφώνου «Δ/Ξ ΖΕΦΥΡΟΣ»].

Β. Σύμβαση μεταξύ ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ και ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ [Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού - Ναυλοσυμφώνου «Δ/Ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ»].

Γ. Σύμβαση μεταξύ ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ και ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ [Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού εμπορικής συνεργασίας με το πρατήριο καυσίμων της Μυκόνου].