

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

**Προτεινόμενα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9^{ης} Ιουλίου 2020**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την
χρήση 2019, 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 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, πρότεινε την λήψη απόφασης για την μη διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως 2019, και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου αφενός μεν να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρίας , αφετέρου δε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ,την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

β) Τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 -31/12/2019 και τη μεταφορά τους στη νέα χρήση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

2. «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 2019.»

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 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

3. «Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση αυτών για το έτος 2020.»

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, και οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2019, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 126.000 ευρώ, και αναλύονται ως εξής:

α) Οι αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά σε μικτό ποσό 58.500 ευρώ.

β) Ειδικά για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του ανήλθε σε 67.500 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για η χρήση 2019. Για τη χρήση 2020 προτείνεται όπως οι αμοιβές αυτών κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, και αναλυτικά:

α) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανέλθουν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση, και

β) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής να ανέλθει σε 67.500 ευρώ.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 όπως προτάθηκαν, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

4. «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η εταιρία οφείλει να προβεί σε αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας, δεδομένου ότι έχει συμπληρωθεί εικοσαετία από την έναρξη συνεργασίας με την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. ΑΕ, και προκειμένου να γίνει ομαλή μετάβαση στο έργο των ελεγκτών, προτείνει ο έλεγχος να διενεργηθεί από κοινού: α) από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε» και β) από την ελεγκτική εταιρία «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε».

Ως αμοιβή των ως άνω Ελεγκτικών Εταιριών για τους ανωτέρω ελέγχους, προτείνεται το συνολικό ποσό των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε» καθώς και της ελεγκτικής εταιρίας «B.D.O. ΑΕ» για τον από κοινού έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2020 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.

5. «Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.»

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 1/1/2019 -31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, 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 που συνέταξε το ΔΣ και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/07/2019.

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, υπερψήφισε την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.