

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (« Εταιρεία») της 24^{ης} Ιουνίου 2020

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 44^{ης} εταιρικής χρήσεως (1.1.2019 – 31.12.2019) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2019.

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2019.

Θέμα 2ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2019.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, χρήσεως 2019, με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2019 και διανομής μερίσματος.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2019, ως ο κατωτέρω πίνακας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2018	2019
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	669.576.558	350.092.818
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(60.745.698)	(11.436.976)
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	(13.490.107)	0
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	787.873	4.907.998
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	(72.738.815)	(27.204.532)
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	(146.186.748)	(33.733.509)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	523.389.810	316.359.308
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(26.169.490)	(15.817.965)
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	497.220.319	300.541.343
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	428.447.881	864.333.095
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	(1.120.652)	0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	(1.123.849)	0
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	13.490.107	0
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ	3.828.086	0
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	(76.408.796)	(76.408.796)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0	(152.817.593)
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	497.220.319	300.541.343
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	864.333.095	935.648.049

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διανομή μερίσματος χρήσεως 2019, ύψους €0,50 ανά μετοχή και, δεδομένης της καταβολής προμερίσματος ύψους € 0,25 ανά μετοχή, την καταβολή μεικτού (προ φόρων) μερίσματος ύψους € 0,25 ανά μετοχή δηλ. συνολικού ποσού, περίπου, €76.408.796 στους μετόχους της Εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) η Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) εγκρίνει τις συνολικές αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 συνολικού ποσού € 712.450, την καταβολή του οποίου εγκρίνει.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Θέμα 7ο: Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) εγκρίνει την με ημερομηνία 4.11.2019 σύμβαση εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. μέχρι την 17.4.2023. Οι ετήσιες μικτές σταθερές αποδοχές ύψους 280 χιλ. ευρώ, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με αυτές του προκατόχου του, όπως είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25.6.2015, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση μεταβλητής αμοιβής (bonus), η οποία καθοριζότο στο 50% των σταθερών αποδοχών, λόγω του ότι δεν έχει εκτελεστικά καθήκοντα όπως ο προκάτοχός του.

Εκτός των ανωτέρω και σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας ο Πρόεδρος λαμβάνει την προβλεπόμενη για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πάγια ετήσια αμοιβή, που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, καθώς και αμοιβή ανά συνεδρίαση. Επίσης συμμετέχει στα προγράμματα ασφάλισης και παροχών, πλην του συνταξιοδοτικού, που δικαιούνται τ' ανώτατα στελέχη Διοίκησης της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με

ΑΜ ΣΟΕΛ 107, με αμοιβή € 290 χιλ. πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε
Χειμάρρας 8B
151 25 Μαρούσι
Αττική, Ελλάδα

Θέμα 9ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την εκλογή του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Βασιλείου Κουνέλη. Μετά την ανωτέρω εκλογή, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Σπυρίδωνα Παντελιά, Θεόδωρο Πανταλάκη και Ιορδάνη Αϊβάζη.