

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2011

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.6.2011, στις 12.00 στο Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL HOTEL» στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 214 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 255.541.282 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,61 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.540.982 κατά : - αποχή : 300

2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2010 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.540.862 κατά : 120 αποχή : 300

3. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών και η διανομή τακτικού μερίσματος € 0,45 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι καταβλήθηκε προμέρισμα χρήσης 2010 ύψους € 0,15 ανά μετοχή χωρίς παρακράτηση φόρου, το υπόλοιπο μικτό (προ φόρων) μέρισμα χρήσης 2010 ανέρχεται σε € 0,30 ανά μετοχή, επί του οποίου θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος ορίστηκε η 4.7.2011, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 6.7.2011 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις), μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., θα είναι η 12.7.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.540.862 κατά : 120 αποχή : 300

4. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.492.682 κατά : 48.300 αποχή : 300

5. α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οι καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 200.730 ευρώ.

β) Επίσης, αποφασίστηκε η διατήρηση στα ίδια επίπεδα για το έτος 2011, της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από Δεκεμβρίου 2009 και Μαΐου 2005 αντίστοιχα) και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005) και δεν έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, ήτοι αντίστοιχα, ποσόν 977,50 Ευρώ μικτά, ως πάγια μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ μικτά, ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και ποσόν 500 Ευρώ μικτά, ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.347.721 κατά : 87.619 αποχή : 105.942

6. Εγκρίθηκε :

- η καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2010, του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτση (172.664,23 ευρώ) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου (241.571,29 ευρώ).
- η διατήρηση, για το έτος 2011 της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτση στο ποσό που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, ήτοι 170.000 Ευρώ και
- η διατήρηση, για το έτος 2011, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, στο ποσό που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, ήτοι 238.000 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.452.141 κατά : 88.841 αποχή : 300

7. Εξελέγη για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhouse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου, με αμοιβή 520.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, και ως ελεγκτές οι κ.κ.
- Μάριος Ψάλτης του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081), ως τακτικός
 - Δημήτριος Σούρμπος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282
Αριθμός ψήφων υπέρ : 249.501.908 κατά : 5.662.826 αποχή : 376.548

8. Εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1166/3/7.6.2011 περί μη παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί μετοχών της εταιρείας (stock option), για το έτος 2011 (έτος αναφοράς 2010), λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282
Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.242.431 κατά : 298.551 αποχή : 300

- 9.α) Εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας σε συμμόρφωση και με την ισχύουσα Νομοθεσία ως εξής :
- Παράταση / τροποποίηση του Προγράμματος για το έτος αναφοράς 2011 (ένα έτος μόνο), μέσα στα ίδια πλαίσια μεγίστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των Δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί), με μέγιστο αριθμό παραχωρούμενων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών ανά έτος τις 3.000.000 μετοχές και από 0 – 350.000 μετοχές ανά δικαιούχο.
 - Καθορισμός της τιμής άσκησης Δικαιώματος ανά μετοχή στην τιμή κλεισίματος της μετοχής (ex-div) την ημέρα παραχώρησης του Δικαιώματος (δηλ., at the money option).
 - Υπολογισμός παροχής αριθμού Δικαιωμάτων, με βάση προβλεπόμενη απόδοση TSR όπως θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 - Υιοθέτηση των ποσοστών για τον υπολογισμό, όπως αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα Ποσοστών Bonus & Stock Options για το έτος αναφοράς 2011 (ίδια με το 2008, το 2009 και το 2010).
 - Πρώτο έτος έναρξης της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος, το 2012.
 - Διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων (πλην ημερομηνιών), ως έχουν ήδη εγκριθεί.
 - Συμμετέχοντες στην παράταση του Προγράμματος να είναι η Διοίκηση (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία) και τα Διευθυντικά Στελέχη όλων των βαθμίδων (Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ι Ομίλου, Διευθυντές Ι, Country Managers, Deputy Country Managers, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Θυγατρικών Εσωτερικού, Διευθυντές Ομίλου, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης Διευθυντικού Επιπέδου) που εμφανίζονται να κατέχουν θέση στο ισχύον κάθε φορά Οργανόγραμμα της Εταιρείας.

β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο :

- για τη διευθέτηση όλων των σχετικών με την παράταση του Προγράμματος λεπτομερειών και
- σε περίπτωση που προκύψει τυχόν υπερκάλυψη του ανωτάτου εγκεκριμένου ορίου των 4.250.000 Δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, ο τελικός αριθμός των προς παραχώρηση Δικαιωμάτων να αναπροσαρμοστεί αναλογικά, του Δ.Σ. διατηρούντος το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προσδοκώμενο όφελος, με τρόπο που αυτό (Δ.Σ.) θα καθορίσει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.167.240 κατά : 373.742 αποχή : 300

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή του στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282

Αριθμός ψήφων υπέρ : 249.226.673 κατά : 5.647.081 - αποχή : 667.528

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.6.2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ