

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2009, ώρα 12:00

Κεντρικά γραφεία, Ασπρόπυργος (17^ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 33^{ης} εταιρικής χρήσεως (01.01.2008 – 31.12.2008) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Δ.Σ., καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου

Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ο απολογισμός διαχείρισης της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008, καθώς οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2008

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2008 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.helpe.gr

Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών

Το Δ.Σ., στη συνεδρίασή του της 26.02.2009, ενέκρινε κατ' αρχάς τον σχετικό πίνακα διάθεσης κερδών και αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ. τη διανομή τακτικού μερίσματος ποσού €0,45 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι, με την απόφαση του Δ.Σ. την 07.08.2008, ήδη διενεμήθη στους μετόχους προμέρισμα €0,15 ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους, εφόσον εγκριθεί από τη Γ.Σ. η κατά τα ανωτέρω πρόταση, ανέρχεται σε €0,30 ανά μετοχή.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2009, ως ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων, αποκοπής και πληρωμής μερίσματος προτείνονται οι 6, 8 και 14 Ιουλίου 2009 αντίστοιχα.

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2008 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2009

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. Μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. που υποστηρίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, προτείνεται η διατήρηση των αποζημιώσεων και εν γένει αμοιβών των μελών του Δ.Σ. στα ίδια επίπεδα με αυτά των προηγούμενων ετών. Το σύνολο των μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2008 ανέρχεται σε €682.127,40.

Σημειώνεται επίσης η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής (η οποία αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη και 1 εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) απεδέχθη σχετική δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου ότι παραιτούνται της καταβολής, κατά το έτος 2009, οποιασδήποτε έκτακτης αμοιβής που θα αφορά τη χρήση 2008.

Ακόμη, το Δ.Σ. εισηγείται, για το έτος 2009, η πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία αυτά μετέχουν και τα έξοδα κινήσεως των μελών του Δ.Σ., καθώς και η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθορισθεί και ισχύουν από Ιούλιο 2004 και Μάιο 2005 αντίστοιχα.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2009

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών κατά το 2008 μικτών αμοιβών του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίες ανήλθαν σε €484.004,93 συνολικά. Επίσης, προτείνεται, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, η διατήρηση, κατά το έτος 2009, των ετήσιων μικτών αποδοχών του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου, στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2008.

Θέμα 7^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους

Προτείνεται η εκλογή, για τη χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009, ως ορκωτού ελεγκτού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers Α.Ε., που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Ριρή και με αναπληρωματικό τον κ. Δημήτρη Σούρμπη. Επίσης, προτείνεται ο καθορισμός της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τη χρήση 2009, στο ποσό των €580.000.

Θέμα 8^ο: Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος τους

Η Γ.Σ., της 14.05.2008, ενέκρινε την παράταση και τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (stock options) της εταιρείας, κατά ένα χρόνο. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται στη Γ.Σ. να εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. της 20.05.2009 για παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί συνολικά 1.704.716 μετοχών της εταιρείας για το έτος 2009, και να καθορίσει την τιμή άσκησης των δικαιωμάτων, ως την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., σε εναρμόνιση με το νέο φορολογικό καθεστώς

Θέμα 9^ο: Παράταση/τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 13, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο προβλεπόμενος αριθμός με βάση το αρχικό πρόγραμμα 2005-2007 δεν έχει καλυφθεί, ούτε και μετά την παράταση που εγκρίθηκε με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 14.05.2008, το Δ.Σ., με απόφασή του της 20.05.2009, προτείνει την έγκριση της παράτασης του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων επί Μετοχών της εταιρείας κατά ένα έτος, ήτοι με έτος αναφοράς το 2009 και έτος παραχώρησης το 2010, μέσα στα ίδια πλαίσια μεγίστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και των Δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί), με μέγιστο αριθμό παραχωρούμενων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, ανά έτος, τις 3.000.000 μετοχές και από 0 – 350.000 μετοχές ανά δικαιούχο.

Επίσης, προτείνεται η Γ.Σ. να εγκρίνει της απαραίτητες τροποποιήσεις του Προγράμματος για την υλοποίηση της κατά τα άνω απόφασης του Δ.Σ. και να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ.: α) για τη διευθέτηση όλων των σχετικών με την παράταση του Προγράμματος λεπτομερειών και β) όπως, σε περίπτωση που προκύψει τυχόν υπερκάλυψη του ανωτάτου εγκεκριμένου ορίου των 4.250.000 Δικαιωμάτων 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 θα καθορίσει.

Θέμα 10^ο: Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους €1.147.487, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας

Προτείνεται η δέσμευση και μη διανομή, πριν την παρέλευση πενταετίας, ποσού €1.147.487 από φορολογηθέντα αποθεματικά, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για την επιχορήγηση έργου για αξιοποίηση εφεδρικής δυναμικότητας μονάδας αποθείωσης νήζελ στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.