

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ορθή Επανάληψη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 17.5.2007, παρέστησαν 167 μέτοχοι που εκπροσωπούν 232.653.418 μετοχές - ψήφους, ήτοι ποσοστό 76,12% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η κατά τα άνω Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, με αυξημένη απαρτία του παρισταμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου:

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,64% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2006 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Επίσης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,64% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχειρίσεως του Δ.Σ., χρήσεως 2006.
2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,99% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών και τη διανομή τακτικού μερίσματος 0,43 Ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της ήδη γενομένης, την 10.10.2006, διανομής προμερίσματος 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1095/30.8.2006), το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,28 Ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος όρισε την 21/5/2007 (με την διευκρίνιση ότι δικαιούχοι αυτού θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18/5/2007) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, όρισε την 30/5/2007.
3. Απήλλαξε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. α) Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,96% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις καταβληθείσες αποζημιώσεις και τις πάσης φύσεως έκτακτες αμοιβές (bonus), των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006. β) Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,96% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την χορήγηση, το έτος 2007, έκτακτης αμοιβής (bonus) (για τη χρήση 2006): i. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ποσού 100.000 Ευρώ (μικτών), ii. Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάν. Κωστόπουλο και Δημ. Ματθαίου, καθώς και στο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδ. Βάρδα ποσού 75.000 Ευρώ (μικτών) για τον καθένα, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύστημα Αμοιβών των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. iii. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 100.000 Ευρώ (μικτών) κατ' αποδοχή της σχετικής προτάσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε το Ελληνικό Δημόσιο - διά του εκπροσώπου του - για την γενομένη πρόταση που απεδέχθη κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία, παρεκάλεσε όμως το αν και πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, να αφηθεί στην κρίση του. - γ) Επίσης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,96% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διατήρηση, για το έτος 2007, της πάγιας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από του έτους 2004), καθώς και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005), στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2006, ήτοι αντίστοιχα ποσόν 1.150 Ευρώ ως πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και ποσόν 500 Ευρώ ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της
5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (98,29% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου): i. Την καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2006, του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευθ. Χριστοδούλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παν. Καβουλάκου. ii. Την διατήρηση, για το έτος 2007, των ετήσιων μικτών αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2006, και ισχύουν από του έτους 2004, ήτοι στον ποσόν των 195.000 Ευρώ και iii. τον καθορισμό της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσόν των 200.000 ευρώ, κατ' αποδοχή της σχετικής προτάσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε το Ελληνικό Δημόσιο - διά του εκπροσώπου του - για την γενομένη πρόταση που απεδέχθη κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία, παρεκάλεσε όμως το αν και πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, να αφηθεί στην κρίση του.
6. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (98,88% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), για τη χρήση 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhouse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, με αμοιβή 425.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. κ.λ.π. εξόδων, και προτεινόμενους ελεγκτές τους κ.κ. - Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 177701,) ως τακτικό, -Βασίλειο Γούτη του Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), ως αναπληρωματικό
7. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,99% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου): α) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να συμπεριληφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσόν των 28.209,20 Ευρώ, λόγω ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του προϊσχύσαντος προγράμματος (stock option), που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ' αριθμ. 1099/18.12.2006 συνεδρίασή του και β) την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να συμπεριλάβει την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού.
8. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (98,40% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1105/13.4.2007 περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock option) για το έτος 2007, στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (περιλαμβανομένων του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάν. Κωστόπουλου και Δημ. Ματθαίου και του μη εκτελεστικού

μέλους του Δ.Σ. κ. Θεόδ. Βάρδα), ήτοι συνολικά 408.015 μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.

9. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,99% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη μεθοδολογία υλοποίησης των επενδύσεων για το έργο αναβάθμισης του Διύλιστηρίου Ελευσίνας, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά: - Τη σύμβαση με εξειδικευμένο μελετητικό / εργολαβικό οίκο στο χώρο της βιομηχανίας πετρελαίου, με σημαντική εμπειρία σε κατασκευή και διαχείριση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με σύμβαση EPC (Μελέτη, Υποστήριξη σε προμήθεια εξοπλισμού και υλικών και διαχείριση έργου) σε ανταγωνιστικό κόστος και - Την τοποθέτηση παραγγελιών ειδικού εξοπλισμού, με ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο παράδοσης (περιλαμβανομένης της ανατεθείσας παραγγελίας αντιδραστήρων συνολικής αξίας περίπου 30 εκατ. Ευρώ).

10. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (98,42% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων από το Χρηματιστήριο Αθηνών και μη διατεθέντων μέχρι 31.12.2006 κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ύψους 67,6 εκ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

11. Αποφάσισε ομόφωνα τη δέσμευση και μη διανομή, πριν την παρέλευση πενταετίας, από τα φορολογηθέντα έκτακτα Αποθεματικά της εταιρείας ποσού 7.649.915 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 στον οποίο έχει υπαχθεί η εταιρεία με σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την επιχορήγηση του έργου «Αξιοποίηση εφεδρικής δυναμικότητας μονάδος ULSADO, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.»