

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 19-4-2011

**Θέμα: Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών & Αναπληρωματικών της 12ης εταιρικής χρήσης (1/1 – 31/12/2011) και καθορισμός της αμοιβής τους.**

αριθμός απόφασης: 78

Εγκρίθηκαν :

A. Η υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

B. Η εκλογή της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, για να διενεργήσει τον Τακτικό Έλεγχο της 12<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1/1/20011-31/12/2011) του ΟΛΠ ΑΕ από την οποία προτείνονται ως τακτικοί ελεγκτές, οι Κωφόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13701) και Μανδριδής Ιωάννης του Παντελή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11291) και ως αναπληρωτές αυτών οι Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14841) και Ζουριδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10641), που προέρχονται από το πρώην Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και με βάση το δικαιολογητικό ότι η εταιρεία αυτή διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, καθόσον έχει διενεργήσει τον έλεγχο των προηγούμενων εταιρικών χρήσεων (2004 - 2010) του ΟΛΠ ΑΕ.

Γ. Ο καθορισμός της αμοιβής για κάθε ελεγκτική ώρα, στο ωρομίσθιο των 44 € πλέον ΦΠΑ, που είναι το ελάχιστο ενιαίο ωρομίσθιο και για χρόνο τακτικού ελέγχου 2.000 ωρών (ήτοι 88.000,00 € πλέον ΦΠΑ).

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Καταστατικού της ΟΛΠ ΑΕ και εκ νέου κωδικοποίησης του προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3884/2010.**

αριθμός απόφασης: 79

Εγκρίθηκε :

A. Η εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. της τροποποίησης των άρθρων 7, 16, 17 και 18 του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε. ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 7 παρ. 1α**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη ως ακολούθως:

α) οκτώ (8) έως δέκα (10) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 16 παρ.2 προστίθενται εδ. γ, δ, ε**

α).....

β).....

γ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,

δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του παρόντος.

δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του παρόντος, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους γ) και δ), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

#### **ΑΡΘΡΟ 16 παρ.4**

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία **και κατόπιν απόφασης ΔΣ.**

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

##### **Πρόσκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση, πλην των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/120, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παρ. 11 του παρόντος άρθρου, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920.

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ' όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας.

ε) Στο ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, γενικότερα, με τα μέσα που εκάστοτε προβλέπονται από τους κανόνες που διέπουν την οργανωμένη αγορά στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μετοχές της Εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 16 παρ.2γ, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 3ου παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταμεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας - Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στη Διεύθυνση Αωνύμων Εταιρειών και Πίστωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

9. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 12, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα..

10. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

11. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

12. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη

βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του παρόντος, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

14. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως 13, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

15. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας η κατάσταση της Α.Ε. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., στην οποία εμφανίζονται οι μέτοχοι εκείνοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν ανατρέπει καθαυτή το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

16. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

#### **ΑΡΘΡΟ 18 παρ.1 προστίθεται**

Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

**ΘΕΜΑ: Επανεξέταση θέματος κατάρτισης προσωρινών και οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 1/361Μ/2006 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (κωδ. Θέσης ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ. 1) (40 θέσεις), μετά από αναβολή από Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας.**

αριθμός απόφασης: **80**

Εγκρίθηκε :

Α. Η επαναφορά του θέματος που αφορά στην κατάρτιση προσωρινών και οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 1/361Μ/2006 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (κωδ. Θέσης ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ 1) για (40) θέσεις, το οποίο ήδη εκκρεμεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-6-2010, στην οποία είχε υποβληθεί με την 86/25-5-2010 απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να εισαχθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση, προς λήψη απόφασης.

**ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

αριθμός απόφασης: **81**

Εγκρίθηκε :

Α. Η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στις 16 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00', στην αίθουσα εκδηλώσεων των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας (Μέγαρο Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη – 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση:

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:**  
**«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.»**  
**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (81/19-04-2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **16 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης/Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης (1/1/2010 - 31/12/2010).
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2011.
6. Έγκριση της εκλογής μελών του ΔΣ, ως εκπροσώπων Δήμου Πειραιά και Λιμενεργατών (άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού).
7. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησής του προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010.
8. Επανεξέταση θέματος κατάρτισης προσωρινών και οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 1/361Μ/2006 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (κωδ. Θέσης ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ. 1) (40 Θέσεις), μετά από αναβολή από Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική συνέλευση της 16 Μαΐου 2011 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΛΠ ΑΕ με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.

Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ([www.olp.gr](http://www.olp.gr)).

**ΘΕΜΑ: Έγκριση των Φορολογικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1 – 31/12/2010.**

αριθμός απόφασης: **82**

Εγκρίθηκαν :

Α. Οι φορολογικές καταστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν με τη φορολογική δήλωση της Εταιρίας και περιλαμβάνουν :

- τον φορολογικό Ισολογισμό της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2010)
- τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης 2010, επί των οποίων θα υπολογισθεί ο φόρος της εταιρίας
- την κατάσταση του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης
- τον πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΟΛΠ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**  
**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42645/06/Β/99/24**  
**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Άξια κήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. Άξια	Άξια κήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. Άξια	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	317.507,21	317.507,15	0,06	317.507,21	317.507,15	0,06		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.366.141,26	12.804.231,68	3.561.909,58	12.257.923,77	12.108.778,41	149.145,36		
	16.683.648,47	13.121.738,83	3.561.909,64	12.575.430,98	12.426.285,56	149.145,42		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ασώματες ακινοποιήσεις</b>								
1. Έξοδα ερευνητών και αναπτύξεως	8.605.696,18	8.605.696,76	0,42	8.306.247,18	8.306.246,76	0,42		
<b>II. Ενσώματες ακινοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	513.367,57	0,00	513.367,57	513.367,57	0,00	513.367,57		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	216.422.139,56	30.883.366,76	184.538.771,80	130.203.362,08	23.696.408,11	106.506.953,97		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	143.160.140,00	28.035.955,56	115.124.184,44	85.112.299,53	24.543.630,92	60.568.668,61		
5. Μεταφορικά μέσα	16.651.151,53	5.740.003,69	9.911.147,84	15.651.151,53	5.309.549,47	10.341.602,06		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.434.327,22	7.671.295,43	1.763.031,79	8.106.423,84	6.872.801,54	1.233.622,30		
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	8.989.170,84	0,00	8.989.170,84	105.198.183,01	0,00	105.198.183,01		
	393.170.296,72	72.330.621,44	320.839.674,28	344.784.787,56	60.422.390,04	284.362.397,52		
Σύνολο Ακινοποιήσεων (Γ+Η+Θ)	401.775.991,90	80.936.307,20	320.839.674,70	353.091.034,74	68.728.636,80	284.362.397,94		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			441.161,75			317.753,90		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+Η+Θ+Ι)	401.775.991,90	80.936.307,20	321.280.836,45	353.091.034,74	68.728.636,80	284.680.151,84		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Διαθέσιμα</b>								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - αναλωσιμαία και ειδη συνταξιοδότησης			1.627.569,44			1.975.232,31		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		5.446.896,98			15.395.419,33			
Μειών: Προβλεπτικές		0,00	5.446.896,98		0,00	15.395.419,33		
8. Δεσμευμένοι ήτοι καταθέσεις			0,00					
10. Επισφαλείς - επίδομα πελατών και χρεώσεως		47.528.569,04			39.797.309,51			
Μειών: Προβλεπτικές		9.717.360,74	37.811.208,30		10.048.559,23	29.748.750,28		
11. Χρεώσεως διάφοροι			29.582.313,29			18.680.386,48		
12. Λογάρισμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			17.877,66			33.322,50		
			72.858.285,23			63.847.878,69		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			372.654,30			624.787,98		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.832.143,53			32.645.291,96		
			8.204.797,83			33.270.079,96		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ)			82.690.642,50			99.093.190,86		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			180.594,21			5.433,46		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			71.316,24			22.064,39		
			251.910,45			27.497,85		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			407.785.299,04			383.949.965,97		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			180.235.898,87			172.953.773,22		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		0,00			0,00		
Κύκλος εργασιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)		115.720.753,69			118.485.114,83		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Μειών: Κόστος παρασχεθέντων υπηρεσιών		99.042.683,80			107.722.808,07		(*) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.678.069,89			10.762.306,76		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενης χρήσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.523.428,80			27.056.128,51		Σύνολο
Σύνολο		23.201.498,69			37.818.435,27		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.705.261,51			31.571.829,14		Κέρδη προς διάνθεση
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.496.237,18			6.246.606,13		
Πλέον:							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.344.975,07			1.718.321,17		
Μειών:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.082.078,84			817.510,63		900.810,54
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.758.133,41			262.896,23		7.147.416,67
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα		2.159.445,27			785.663,78		
2. Εκτακτά κέρδη		66.266,70			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		19,74			11.025,91		796.689,69
Μειών:							
1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		120.179,76			110.136,82		
2. Εκτακτές ζημιές		1.498.368,56			3.514.705,68		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		897.966,61			2.990.783,21		4.797.403,99
Οργανικά & εκτακτά αποτελέσματα (κέρδη)		2.159.445,27			4.467.350,20		-4.000.714,30
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.399.253,76			9.485.815,61		3.146.702,37
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.099.814,76			299.439,00		77.000,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		4.167.911,20			4.167.911,20		3.089.702,37

Πειραιώς, 29 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΘΩΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ563221

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.0003748



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2009			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2009
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ			ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>				<b>ΠΕΤΩΣΗ</b>			
<b>1. Αποθέματα ενόχρεως χρήσεως</b>				<b>1. Πωλήσεις</b>			
23	- Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα υπό καταργασία)	0,00	0,00	73	- Υπηρεσιών (έσοδα από παραγωγή υπηρεσιών)	72.378.188,07	118.485.114,83
25	- Αναλώσιμα υλικά	1.351.665,46	2.582.519,76	75.81-75.89	- Έσοδα παραχώρησης λιμενικών εγκαταστάσεων	44.342.565,62	116.720.753,69
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	623.566,85	3.112.031,51				
		1.975.232,31	5.694.551,27				
<b>2. Αγορές χρήσεως</b>				<b>2. Λοιπά οργανικά έσοδα</b>			
25	- Αναλώσιμα υλικά	929.139,09	1.958.270,91	72	- Πωλήσεις λοιπ. αποθ.των και άχρηστου υλικού	0,00	2.930.211,41
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	98.771,89	375.061,78	74	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	65.588,42	67.934,82
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	3.003.143,29	8.027.883,96	75.00 & 75.94-75.95	- Έσοδα παρεπιπέδων ασφαλιών	5.457.840,38	24.057.982,28
				76	- Έσοδα κεφαλαίων	1.344.975,07	6.868.403,87
<b>3. ΜΕΙΟΗ: Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>							
25	- Αναλώσιμα υλικά	1.109.254,75	1.351.665,46				
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	518.304,69	623.566,85				
	Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων	1.375.583,85	6.052.651,65				
<b>4. Οργανικά έσοδα</b>							
60	- Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	79.846.606,52	89.878.509,36				
61	- Αμοιβές και έσοδα τρίτων	1.580.971,51	2.306.564,43				
62	- Παραχές τρίτων	14.723.833,21	24.275.727,81				
63	- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	345.952,05	245.975,07				
		0,00	0,00				
64	- Διάφορα έσοδα						
64.00	- Έσοδα μεταφορών	25.815,00	18.137,51				
64.01	- Έσοδα ταξιδίων	41.545,28	15.381,44				
64.02	- Έσοδα προβολής και διαφημίσεως	548.206,57	454.185,07				
64.03	- Έσοδα εκθέσεων - επιδείξεων	56.988,15	0,00				
64.04	- Εισικά έσοδα προωθήσεως εξυγιανών	0,00	0,00				
64.05	- Συνδρομές - Εισφορές	122.606,03	128.978,92				
64.06	- Δωρές - Επιχορηγήσεις	14.434,70	49.964,65				
64.07	- Έντυπα και γραφική ύλη	87.807,50	184.702,45				
64.08	- Υλικά άμεσης αναλώσεως	304.372,35	262.683,07				
64.09	- Έσοδα δημοσιεύσεων	84.550,33	52.414,71				
64.98	- Διάφορα	5.129.857,51	5.369.945,46				
65	- Τόκοι και συναφή έσοδα	1.082.078,84	817.510,63				
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.099.814,75	9.408.815,61				
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	360.000,00	590.000,00				
	Συνολικό κόστος	118.831.024,15	140.112.147,84				
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	4.758.133,41	7.147.416,67				
		<u>123.589.157,56</u>	<u>147.259.564,51</u>			<u>123.589.157,56</u>	<u>147.259.564,51</u>

**ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.**

αριθμός απόφασης: 86

Εγκρίθηκε :

Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

Β. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 7-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.**

αριθμός απόφασης: **87**

Εγκρίθηκε :

Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

Β. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 5-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.**

αριθμός απόφασης: **88**

Εγκρίθηκε :

Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

Β. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 5-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση: α) Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΜΙΛΝΤΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.

αριθμός απόφασης: **89**

Εγκρίθηκε :

A. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΜΙΛΝΤΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

B. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 7-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.

αριθμός απόφασης: **90**

Εγκρίθηκε :

A. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

B. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 6-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση

εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ- ΜΑΡΙΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.

αριθμός απόφασης: **91**

Εγκρίθηκε :

Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ - ΜΑΡΙΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

Β. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 6-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΜΑΡΙΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του.

αριθμός απόφασης: **92**

Εγκρίθηκε :

Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΜΑΡΙΝΑ, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

Β. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με μείωση της τιμής εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της από 8-4-2011 διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.