

Σχέδια αποφάσεων - Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη Απαρτία:1/2 ή 50% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία:1/2 ή 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που αφορά στην εταιρική χρήση 2015 (Περίοδος 1^η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015), η οποία συντάχθηκε με βάση τις σχετικές διατάξεις, τόσο του κ.ν. 2190/1920, όσο και του νόμου Ν. 3556/2007, καθώς και τις επ' αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ιδίως την απόφαση 7/448/11-10-2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και περιλαμβάνει:

- α. τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- β. την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- γ. την έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
- δ. τις οικονομικές καταστάσεις και ειδικότερα:
 - την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015
 - την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015
 - την Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015
 - την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015
 - τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων τη χρήση 1/1 – 31/12/2015
- ε. Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 1/1 – 31/12/2015
- στ. τον διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την 61/29-03-2016 απόφασή του.

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015).

Απαιτούμενη Απαρτία:1/2 ή 50% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία:1/2 ή 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν την κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

3.Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 ή 50% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 70% των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2579/1998, άρθρο 30, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ύψους 0,01114 ευρώ ανά μετοχή, ως εξής :

- Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα, 18/7/2016
- Δικαιούχοι μερίσματος: Τρίτη, 19/7/2016. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι επενδυτές είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ, ως δικαιούχοι των μετοχών, κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων (record date).
- Έναρξης καταβολής του μερίσματος, την Πέμπτη 25/7/2016

4.Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 ή 50% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με την 89/09-05-2016 απόφασή του, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

Την λήψη απόφασης για την Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για:

1. τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της 17ης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2016) και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού,
2. τον καθορισμό αμοιβής, για τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες.

5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2016.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 ή 50% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2015 καθώς και στην προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.



“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 30.6.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η **“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”** γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που υφίστανται κατά την 8η Ιουνίου 2016, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

Είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.