

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 28.5.2021

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν.4548/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («Εταιρεία») πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ. 1 και 126) και σύμφωνα με τις οδηγίες συμμετοχής που τους παρασχέθηκαν στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στη σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε της συνεδρίασης.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είπε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε στην σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συνεχίζεται σήμερα μετά από την αναβολή της, στις 20 Μαΐου 2021, κατόπιν σχετικού αιτήματος της μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», κατόχου 108.430.304 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 35,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Νόμου 4548/2018. Ο μέτοχος με το αίτημα αναβολής υπέβαλλε και σχέδιο τροποποίησης συγκεκριμένων σημείων των θεμάτων 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

Υπενθυμίζω ότι προ της υποβολής του αιτήματος αναβολής είχε εκλεγεί ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου, το οριστικό Προεδρείο της Συνέλευσης με Πρόεδρο αυτής τον ομιλούντα και γραμματέα την κα Χριστίνα Σταμπουλτζή.

Παρακαλώ την Γραμματέα της Συνέλευσης να αναγνώσει τα σχετικά με την τηρηθείσα διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης».

Η δικηγόρος της εταιρείας Χριστίνα Σταμπουλτζή ανέγνωσε τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με το νόμο, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της αναβληθείσας και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας σε αυτήν, συνεπώς δεν επαναλήφθηκε η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν. Συνεπώς δεν επαναλήφθηκε η διαδικασία της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν.

Ανακοίνωση της αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απεστάλη την ίδια μέρα, δηλαδή στις 20 Μαΐου 2021 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 141 παράγραφος 3 και 123 παράγραφος 3 του Νόμου 4548/2018 προθεσμίες και την ενημέρωση των μετόχων

καθώς η υποβληθείσα πρόταση του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την εναλλακτική τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας και οι συναφείς με αυτήν τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας αναρτήθηκαν την ίδια μέρα στον ιστότοπο της Εταιρείας μαζί με τα έντυπα πληρεξουσίου, επιστολικής ψήφου κλπ.

Επομένως η σημερινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει της με αριθμό 1383 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 29 Απριλίου 2021 και της Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας και απεστάλη στο Χρηματιστήριο, την Κεφαλαιαγορά και την Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ, ομοίως στις 29 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 παρ. 5 και 124 παρ. 6 του Ν.4548/2018 στην σημερινή Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας την 15^η Μαΐου 2021 -ημερομηνία καταγραφής(δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την αναβληθείσα συνεδρίαση της 20^{ης} Μαΐου 2021».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι από τα αρχεία που τηρεί το Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας διαπιστώνεται ότι παρίστανται σήμερα συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα τρεις (270.967.193) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 88,66 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

(Η αναλυτική κατάσταση των παρευρισκόμενων μετόχων ή/και αντιπροσώπων τους, αποτελεί σχετικό των παρόντων πρακτικών).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι μερικοί από τους μετόχους που ανέρχονται σε δύο (2) και εκπροσωπούν 527.018 μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,17% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κοινοποίησαν τα δικαιολογητικά αντιπροσώπευσής τους εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την 26η Μαΐου του 2021, συνεπώς δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 και επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου οι εκπρόθεσμοι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Δεν διατυπώθηκε αντίρρηση για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των εκπρόθεσμων μετόχων και συνεπώς το Σώμα συνεδρίασε με σύνολο 134 συμμετεχόντων μετόχων που εκπροσωπούν συνολικά 270.967.193 μετοχές ψήφους οι οποίοι αντιστοιχούν στο 88,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέχεια η Γραμματέας της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την διαδικασία της ψηφοφορίας και ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας σημειώνοντας ότι οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την εισαγωγή στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι, κατά πάγια τακτική, στην σημερινή Συνέλευση έχουν προσκληθεί να

συμμετέχουν και μη Μέτοχοι, δηλαδή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, επίσης δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλυτές, στελέχη της Εταιρείας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Μετά από παράκληση του Προέδρου, η Γραμματέας της Συνέλευσης ανέγνωσε το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχει ως εξής:

Θέμα 2ο: Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 – Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας στην συνεδρίασή του με αριθμό 1383 στις 29 Απριλίου του 2021 ενέκρινε την πρόταση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για εναρμόνιση του καταστατικού της με τον Ν. 4706/2020 και την τροποποίηση των περισσοτέρων άρθρων του.

Ως προς την πρόταση του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αφορά στην πρόβλεψη της δυνατότητας που προφέρει ο νόμος σε σχέση με το δικαίωμα μετόχου για απευθείας διορισμό των 2/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση μας τεσσάρων (4) μελών υπό την προτεινόμενη νέα δεκαμελή σύνθεσή του και παρακάλεσε τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου κ. Ιωάννη Αψούρη να λάβει το λόγο προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ο κ. Ιωάννης Αψούρης αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Συνέλευσης είπε τα εξής:

«Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι καλησπέρα.

Δυνάμει του ν. 4706/2020 που δημοσιεύτηκε στις 17/7/2020 θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης εφαρμοζόμενες σε όλες τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες.

Οι νέες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, τα άρθρα 1-24 του Ν. 4706/2020 οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 17/7/2021 θα αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης το ν.3016/2002 και θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, του ν. 4548/2018.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης εισάγει σημαντικές διαφοροποιήσεις υποχρεωτικής εφαρμογής σε σχέση με τον ν. 3016/2002 ιδίως ως προς ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών.

Εν όψει των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση, εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν.4706/2020 ώστε αφενός να τροποποιηθούν οι προβλέψεις του που αποκλίνουν από τις διατάξεις του νέου νόμου και αφετέρου να εισαχθούν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για πρώτη φορά σε αυτόν.

Πέραν της εναρμόνισης αυτής με τον νέο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης κρίνεται επιπλέον σκόπιμη η αναθεώρηση διατάξεων του καταστατικού ώστε αφενός να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές φύσεως αλλαγές που αποσκοπούν στο να καταστούν οι σχετικές διατάξεις πληρέστερες και να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την λειτουργία της Εταιρείας και αφετέρου να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή και προσθήκες σε εναρμόνιση με νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν προσφάτως σε ισχύ και οι οποίες είναι εφαρμοστέες ως προς την Εταιρεία.

Τέλος με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού πραγματοποιούνται διορθώσεις ήσσονος σημασίας που απαιτούνται για την ομοιομορφία του κειμένου του καταστατικού, όπως διορθώσεις τυπικών λαθών, σημεία στίξης κλπ.

Θα σας παρουσιάσω τις προτεινόμενες αλλαγές ανά άρθρο του καταστατικού με την αντίστοιχη αιτιολόγησή τους παραβλέποντας και παραλείποντας βεβαίως τα άρθρα στα οποία γίνεται αναρρύθμιση ή των οποίων οι αλλαγές και τροποποιήσεις είναι επουσιώδους χαρακτήρα και σημασίας.

Σε ότι αφορά το άρθρο 20 θα κάνω μία επιπλέον αναφορά και στις προτεινόμενες από το ΤΑΙΠΕΔ αλλαγές οι οποίες αφορούν όπως ανέφερε και ο κ. Πρόεδρος στην πρόβλεψη της δυνατότητας που προσφέρει το άρθρο 79 του ν.4548/2018 σε σχέση με το δικαίωμα μετόχου για απευθείας διορισμό μέχρι και των 2/5 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, στο άρθρο 4 περί σκοπού προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 ώστε αναφορικά με την έννοια των συνδεδεμένων νομικών προσώπων να γίνει παραπομπή στο παράρτημα Α του ν.4308/2014.

Στο άρθρο 6 με τίτλο «αύξηση εταιρικού κεφαλαίου» ξεχωρίζω ως σημαντικότερη την προσθήκη νέας παραγράφου 3 ώστε να παρέχει την δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018 αναφορικά με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται ότι θα εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του καταστατικού.

Ως προς το άρθρο 7 περί μετοχών, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίησή του προκειμένου ως μέτοχος να ορίζεται τόσο ο εγγεγραμμένος στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων όσο και, στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών ο ταυτοποιούμενος δικαιούχος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό σε συμμόρφωση προς την απόφαση 904 της 26^{ης} Φεβρουαρίου του 2001 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δια της οποίας εγκρίθηκε η αίτηση της εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων για χορήγηση αδείας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και το ν. 4569/2018 με έναρξη ισχύος την 12^{ην} Απριλίου 2021.

Ως προς το άρθρο 9 που αφορά τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ώστε στις αρμοδιότητες της Συνελεύσεως να περιλαμβάνεται ρητώς πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ν.4548/2018 η έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε ουσιώδους τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Ως προς το άρθρο 10 με θέμα σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως, σημαντική είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με την χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων η οποία προβλέπεται και από το άρθρο 125 παράγραφος 1 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε προσφάτως από το άρθρο 23 παράγραφος 5 του ν. 4712/2020.

Στο άρθρο 13 με θέμα συνήθης απαρτία και πλειοψηφία, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 ώστε να διαγραφεί ή αναφορά στην ειδική συνέλευση του άρθρου 21 του καταστατικού ενόψει του νέου τρόπου ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 14 με θέμα εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία προβλέπεται η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4548/2018, η διάθεση με μία ή περισσότερες συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4706/2020.

Στο άρθρο 17 με τίτλο «Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών», προβλέπεται για την έγκριση της απαλλαγής των ελεγκτών να εφαρμόζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ψηφοφορίας αναφορικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης. Στο άρθρο 19 με θέμα «Διοικητικό Συμβούλιο» σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι η τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου ώστε να προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4706/2020. Παράλληλα προτείνεται η διαγραφή της αναφοράς σε σχέση με την δυνατότητα σύμπτωσης της ιδιότητας του Προέδρου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου που είναι εκ του νόμου εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς το άρθρο 20 που αφορά την «εκλογή -σύνθεση -αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» όπως προαναφέρθηκε ο νέος νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπει ρητά ότι τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, τυχόν κλάσματος στρογγυλοποιημένου στο αμέσως εγγύτερο ακέραιο μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξαρτήτων προσδιορίζεται αποκλειστικά από την Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη σήμερα, ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερα (4). Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που υιοθετηθεί η κατωτέρω αναφερόμενη εισήγηση για την μείωση του συνολικού αριθμού των μελών σε έντεκα (11). Περαιτέρω ο νέος νόμος εισάγει περισσότερα και αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

προβλέποντας αναλυτικά τις περιπτώσεις οι οποίες θεωρείται ενδεικτικώς ότι υφίσταται σχέση εξάρτησης. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσεται ρητά και ο διορισμός μέλους από ορισμένο μέτοχο της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018.

Συνεπεία των ανωτέρω, προκύπτει ζήτημα νόμιμης συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς τα μέλη τα οποία δύνανται να οριστούν ως ανεξάρτητα είναι λιγότερα των τεσσάρων (4). Συγκεκριμένα τόσο τα διοριζόμενα από το Δημόσιο, επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τα διοριζόμενα από την «PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS SA» δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ανεξάρτητα. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε σε όσον αφορά και τα οριζόμενα μετά από εσωτερικές εκλογές από τους εργαζόμενους δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία επίσης δεν μπορούν να ορισθούν ως ανεξάρτητα καθώς ως μισθωτοί της εταιρείας έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν δυνάμει της διάταξης του άρθρου 9 παράγραφος 2 εδάφιο (α) του ν.4706/2020. Εν όψει των ανωτέρω, η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προβλέπει την εκλογή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω πρόταση συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης καθώς τα νέα μέλη εντοπίζονται από την επιτροπή υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της και διασφαλίζεται ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά καθορίζονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η εναλλακτική πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ προβλέπει το διορισμό από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου φυσικού ή νομικού προσώπου με αυτό εφόσον ασκήθηκε το δικαίωμα απευθείας διορισμού. Περαιτέρω θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών δεν περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εργαζόμενους της εταιρείας καθώς κατά το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018 η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αρμοδιότητα αυτή δεν δύναται να ανατεθεί σε άλλο όργανο ή σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον νόμο. Μετά την κατάργηση δυνάμει της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 7/9/2012 η οποία ακυρώθηκε από τον ν. 4092/ 2012 και των τελευταίων διατάξεων του ν. 2593/1998 που προέβλεπαν ειδικές διατάξεις για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ, δεν υφίσταται σήμερα καμία διάταξη νόμου που να προβλέπει διαφοροποιήσεις αναδείξεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ σε σχέση με τις γενικές διατάξεις του ν. 4548 /2018. Σημειώτέο ότι η ΕΛΠΕ υπάγεται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 «για την οργάνωση, διοίκηση και κρατική εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών», δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 15 του εν λόγω νόμου και έτσι δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση της, η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη του καταστατικού περί εργατικής εκπροσώπησης αντίκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και κρίνεται σκόπιμο να απαλειφθεί.

Τέλος προτείνεται η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε έντεκα (11) από δέκα τρία (13) που είναι σήμερα με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία του σύμφωνα με τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 20 του καταστατικού.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η κατάργηση του συνόλου των παραγράφων του άρθρου 20 ώστε να απαλειφθούν οι προβλέψεις περί απευθείας διορισμού από μετόχους της Εταιρείας και περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εργαζομένους οι οποίες όπως αναλύθηκε ανωτέρω καθίστανται προβληματικές αφενός ως προς την συμβατότητά τους με το ν. 4706/2020 σε σχέση με τα κριτήρια ανεξαρτησίας και τον ελάχιστο αριθμό των ανεξάρτητων μελών που αυτός προβλέπει και αφετέρου ως προς τον ν. 4548/2018.

Η προσθήκη νέας παραγράφου 1 στην οποία θα προβλέπεται:

- Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται σε έντεκα (11) και η εκλογή στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση.*
- Η διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκτελεστικά μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη καθώς και ο ελάχιστος αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος θα πρέπει να ανέρχεται σε 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Νόμου 4706 του 2020.*
- Ότι για τους σκοπούς εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας η εισηγητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η προηγούμενη σχετική εισήγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων καθώς και ενημέρωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4706 του 2020 ως προς καθένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*
- Ότι κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευκρινίζεται ότι τα εκλεγόμενα ανά φύλο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από δύο (2). Σε περίπτωση κλάσματος το παραπάνω ποσό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο αριθμό.*

Η προσθήκη νέας παραγράφου 2 ώστε να προβλέπεται ότι η προϋπόθεση για την εκλογή και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέλη. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί παραπάνω απόφαση ορίζεται σε τρία (3) έτη πριν ή από την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αντί του ενός (1) έτους που προβλέπεται υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 του ν.4706/2020 με σκοπό να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο κατά την εκλογή τους όσο και καθόλη την διάρκεια της θητείας τους.

Η προσθήκη νέας παραγράφου 3 βάσει της οποίας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται τριετής αντί για πενταετής προβλέπεται στο ισχύον καταστατικό, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η προσθήκη νέας παραγράφου 4 προκειμένου να προβλεφθεί η διαδικασία αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που αυτό απωλέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.

Η προσθήκη νέας παραγράφου 5 προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα συνέχισης της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομένοντα μέλη χωρίς να μεσολαβήσει η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Η προσθήκη νέας παραγράφου 6 προκειμένου να προβλεφθεί ο τρόπος αντικατάστασης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ προτείνεται εναλλακτικά:

Η τροποποίηση του δικαιώματος απευθείας διορισμού με διατήρηση του σχετικού δικαιώματος μόνον από το Ελληνικό Δημόσιο ενεργώντας για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Η μείωση του αριθμού των διοριζόμενων μελών από το Ελληνικό Δημόσιο από επτά (7) σε τέσσερα (4) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με το οποίο τα μέλη που διορίζονται απευθείας από τους μετόχους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2/5 του συνολικού αριθμού των μελών ΔΣ.

Η πρόβλεψη περί εκλογής των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 79 του 4548 του 2018.

Η πρόβλεψη της διαδικασίας διορισμού των μελών από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και οι πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο προς την εταιρεία για τα διοριζόμενα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4706 του 2020.

Η πρόβλεψη διαδικασίας αναπλήρωσης των διοριζόμενων μελών.

Η πρόβλεψη διατήρησης του δικαιώματος διορισμού των τεσσάρων (4) μελών του ΔΣ εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ είναι τουλάχιστον το 35% των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας.

Η πρόβλεψη τροποποίησης του δικαιώματος διορισμού του Ελληνικού Δημοσίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με απαρτία και πλειοψηφία του 50% πλέον μίας του συνόλου των μετά ψήφων μετοχών της Εταιρείας για όσο διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 35% των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας και με απλή απαρτία και πλειοψηφία αν η συμμετοχή του κατέλθει του 35%

Ως προς τις προβλέψεις που αφορούν τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας

συμπεριλαμβανομένης και της μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία να αναγνωρίζεται η υπαιτιότητα του μέλους για ζημιογόνες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας πριν από το διορισμό ή την εκλογή του, την ελάχιστη εκπροσώπηση ανά φύλο, την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μελών καθώς και την δυνατότητα συνέχισης, δυνατότητας διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομένοντα μέλη, δεν υπάρχει διαφοροποίηση του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αμφότερες οι εναλλακτικές προτάσεις τροποποίησης του άρθρου 20 του καταστατικού είναι κατά τη γνώμη μου σύνομες και σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4706/2020.

Προχωρώντας στο άρθρο 21 το οποίο έχει τίτλο «Εκπροσώπηση των μετόχων μειοψηφίας» προτείνεται η κατάργησή του.

Τέλος ως προς το άρθρο 22 που αφορά την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η εισαγωγή νέας παραγράφου 7 προκειμένου να προστεθεί για λόγους πληρότητας η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν.

Ως προς τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού των οποίων προτείνεται η τροποποίηση, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν σε αναρρύθμιση σε επουσιώδεις τροποποιήσεις οπότε παρέλκει η αναφορά στην συγκεκριμένη παρουσίαση».

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Ιωάννη Αψούρη για την διεξοδική παρουσίαση των προτεινόμενων αλλαγών του καταστατικού και την ανάπτυξη των λόγων της αναγκαιότητας τους και κάλεσε τους μετόχους να λάβουν το λόγο και αν επιθυμούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Μετά την παρέλευση του καθορισμένου για την υποβολή των ερωτήσεων χρόνου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ερωτήσεις.

A) Για την τροποποίηση των άρθρων 4,6,7,9,10,13,14,17,19,21,22,24,26,29 και 30 του καταστατικού της Εταιρείας

Δέκα (10) Μέτοχοι με 230.794 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,09% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, είτε οι ίδιοι είτε δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων BNP PARIBAS Securities Services και HSBC Securities Services, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, πέντε (5) Μέτοχοι με 438.306 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,16 % του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, ψήφισαν, είτε οι ίδιοι είτε δια του αντιπροσώπου της θεματοφύλακα CITIBANK Europe plc, αποχή.

B) Για την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού σύμφωνα με την αρχική εισήγηση της Εταιρείας Δέκα οκτώ (18) Μέτοχοι με 261.644.370 μετοχές – ψήφους,

ήτοι ποσοστό 96,56% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, είτε οι ίδιοι είτε δια του αντιπροσώπου της θεματοφύλακα BNP PARIBAS Securities Services, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, πέντε (5) Μέτοχοι με 438.306 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,16 % του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, ψήφισαν, είτε οι ίδιοι είτε δια του αντιπροσώπου της θεματοφύλακα CITIBANK Europe plc, αποχή.

Γ) Για την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου « ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»

Τριάντα τρεις (33) Μέτοχοι με 3.476.310 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 1,28% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, είτε οι ίδιοι είτε δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων Alpha Asset Management, Allianz Asset Management και HSBC Securities Services, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, ενενήντα οκτώ (98) Μέτοχοι με 6.067.063 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 2,24% του παρισταμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου, ψήφισαν, είτε οι ίδιοι είτε δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων BNP PARIBAS Securities Services, HSBC Securities Services και CITIBANK Europe plc, αποχή.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (99,75% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση των άρθρων 4,6,7,9,10,13,14,17,19,21,22,24,26,29 και 30 του καταστατικού της Εταιρείας και κατά πλειοψηφία (96,48% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»

.....
.....

Ακριβές απόσπασμα
Μαρούσι 4.6.2021



Ιωάννης Παπαθανασίου
Πρόεδρος Δ.Σ.