

Σχόλια επί των θεμάτων 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης

Το Δ.Σ. της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» («Εταιρεία» ή «Διασπώμενη») ενέκρινε στις 30.09.2021 το Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4601/2019 και του άρθρου 52 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύουν, και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκρισή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εν λόγω διάσπαση στις 29.07.2021. Η απόφαση της διοίκησης εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου «Vision 2021», όπως αυτό ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2021, και στοχεύει στην επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG (Περιβάλλον - Κοινωνία – Διακυβέρνηση), στον επανασχεδιασμό της στρατηγικής επενδύσεων, της εταιρικής δομής και διακυβέρνησης καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας του Ομίλου στην αγορά.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2021, και όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διάσπασης. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης της 30.06.2021 και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Διασπώμενης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της απόφασης της γενικής συνέλευσης περί έγκρισης της διάσπασης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4601/2019, της οριστικής πράξης διάσπασης, η οποία θα έχει περιαφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται μοναδική μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή

αποτυπώνεται στην λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Η μέχρι σήμερα διαδικασία της διάσπασης έχει ως εξής:

- ✓ Το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 29.07.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου την 30.06.2021.
- ✓ Το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 30.09.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης μετά της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου, και την απαιτούμενη από τον νόμο επεξηγηματική του Σχεδίου Διάσπασης έκθεση, απευθυνόμενη προς τους μετόχους της Εταιρείας.
- ✓ Η έκθεση αποτίμησης του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 30.06.2021 καθώς και η προβλεπόμενη από τα άρθρα 62 και 10 του ν. 4601/2019 έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα αναφορικά με την εξέταση των όρων του Σχεδίου Διάσπασης, συντάχθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτριο Δουβρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33921) και Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 40711) της ελεγκτικής εταιρείας «Grand Thornton».
- ✓ Έχουν τηρηθεί οι εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης, της επεξηγηματικής του Σχεδίου Διάσπασης Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρείας, της έκθεσης αποτίμησης και της προβλεπόμενης από τα άρθρα 62 και 10 του ν. 4601/2019 έκθεσης των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών- λογιστών με καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ στις 12.10.2021 (με αριθμούς καταχώρησης 2644070, 2644026, 2643999 και 2644048, αντιστοίχως).
- ✓ Στις 13.10.2021 δημοσιεύτηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.helpe.gr/el/investorrelations/CorporateTransformation/SupportingMaterial/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης καθώς και της διαθεσιμότητάς του στα ενδιαφερόμενη μέρη.
- ✓ Από τις 13.10.2021 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας τα κατωτέρω έγγραφα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.helpe.gr/el/investorrelations/CorporateTransformation/SupportingMaterial/>) καθώς και στην έδρα αυτής στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8^Α , Τ.Κ. 15125, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Νόμου 4601/2019:
 - το Σχέδιο Διάσπασης,
 - η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2021,

- η επεξηγηματική έκθεση του Σχεδίου Διάσπασης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρείας,
 - η έκθεση αποτίμησης του αποσχιζόμενου κλάδου
 - η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα επί του Σχεδίου Διάσπασης
 - οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις του Δ.Σ. των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Εταιρείας,
 - η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 1^η Ιανουαρίου μέχρι 30^η Ιουνίου 2021,
- ✓ επιπλέον έχει τηρηθεί:
- η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού
 - η διαδικασία ενημέρωσης των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4601/2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4601/2019, για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διάσπασης, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με (i) την έγκριση της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και (ii) την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 του ν. 4601/2019 (διάσπαση με σύσταση νέας εταιρείας), η γενική συνέλευση των μετόχων θα πρέπει μαζί με το Σχέδιο Διάσπασης, να προβεί και στην έγκριση του καταστατικού της Επωφελούμενης, το οποίο εν συνεχεία θα συμπεριληφθεί στην συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης.

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Επωφελούμενης το οποίο τίθεται στη διάθεση των μετόχων περιλαμβάνει το υποχρεωτικό από το νόμο 4548/2018 περιεχόμενο και αντικατοπτρίζει τις διατάξεις του τελευταίου. Κατ' εξαίρεση, ως προς την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επωφελούμενης (άρθρο 14 του καταστατικού):

- ορίζεται ότι δύο (2) υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, μετά από ανάδειξή τους από τους εργαζομένους στην Εταιρεία με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, και εκλέγονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου από την γενική συνέλευση της Επωφελούμενης, σύμφωνα με αντίστοιχες προβλέψεις σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ, καθώς και ότι η μη εκλογή/μη έγκαιρη αναπλήρωση εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου,

- προβλέπεται ότι το άρθρο του 14 του καταστατικού αναφορικά με την σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με απαρτία του ημίσεος πλέον μίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, και πλειοψηφία του ημίσεος πλέον μίας των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου, η Εταιρεία θα καταστεί εταιρεία συμμετοχών διατηρώντας δραστηριότητες παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ και προς τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία), 4 (Σκοπός) και της παραγράφου 4 του άρθρου 19 (Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τα ακολούθως αναφερόμενα:

Άρθρο 1: Επωνυμία

Προτείνεται η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας σε «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και του διακριτικού της τίτλου σε «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.».

Άρθρο 4: Σκοπός

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το περιεχόμενό του να συνάδει με τις δραστηριότητες που θα διατηρήσει η Εταιρεία σε συνέχεια της απόσχισης, δηλαδή τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης προς εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και προς τρίτους.

Άρθρο 19: Διοικητικό Συμβούλιο

Προτείνεται η τροποποίηση της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 19, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και σε υπαλλήλους εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία, αλλά και σε τρίτους. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να παρέχεται στην Εταιρεία η απαραίτητη ευελιξία ως προς την διαμόρφωση των εξουσιών εκπροσώπησής της, ενόψει της νέας εταιρικής δομής του Ομίλου ΕΛΠΕ, όπως θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Το πλήρες κείμενο του προς αναθεώρηση καταστατικού της Εταιρείας με την επισήμανση των παραπάνω αλλαγών (διακρινόμενη με διακριτή γραμμογράφηση) τίθεται στη διάθεση των μετόχων.