

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τετάρτη, 2 Ιουνίου, 2010, ώρα 12:00

Ξενοδοχείο «INTERCONTINENTA», Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

Θέμα 1ο: 1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 34ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2009 – 31.12.2009) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2009, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου

Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ο απολογισμός διαχείρισης της χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009, καθώς οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2009

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2010, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2009 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.helpe.gr

Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών

Το Δ.Σ., στη συνεδρίασή του της 25.02.2009, ενέκρινε κατ' αρχάς τον σχετικό πίνακα διάθεσης κερδών και αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ. τη διανομή τακτικού μερίσματος ποσού €0,45 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι, με την απόφαση του Δ.Σ. την 27.08.2009, ήδη διενεμήθη στους μετόχους προμέρισμα €0,15 ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους, εφόσον εγκριθεί από τη Γ.Σ. η κατά τα ανωτέρω πρόταση, ανέρχεται σε €0,30 ανά μετοχή.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2010, ως ημερομηνίες προσδιορισμού αποκοπής, δικαιούχων και πληρωμής μερίσματος προτείνονται οι 5, 7 και 13 Ιουλίου 2010 αντίστοιχα.

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2009 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2010

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2009, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των €242.176,67 (μικτών). Σημειώνεται ότι το Δ.Σ., στην με αριθμό 1146/28.12.2009 αποφάσισε την μείωση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη του Δ.Σ. (€1.150 μικτά) κατά ποσοστό 15%, η οποία από 1.1.2010 διαμορφώθηκε στο ποσό των €977,50 μικτά. Η ανά συνεδρίαση καταβαλλόμενη αποζημίωση παρέμεινε ως έχει καθορισθεί, ήτοι €390 μικτά, με ανώτατο όριο τις τρεις (3) Συνεδριάσεις ανά μήνα.

Το Δ.Σ., στην με αριθμό 1151 συνεδριάσή του της 20.5.2010, μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. που υποστηρίχθηκε και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την διατήρηση των αποζημιώσεων και εν γένει αμοιβών των μελών του Δ.Σ., στα ίδια επίπεδα, όσον αφορά την πάγια μηνιαία αποζημίωση, ως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. με την άνω απόφασή του (1146/28.12.2009), ήτοι σε €977,50 μικτά, και όσον αφορά την ανά συνεδρίαση καταβαλλόμενη αποζημίωση, όπως καθορίστηκε και ισχύει τα προηγούμενα έτη, ήτοι €390 μικτά, με ανώτατο όριο τις τρεις (3) συνεδριάσεις ανά μήνα.

Επίσης, η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής απεδέχθη σχετική δήλωση του κ. Α. Γιαννίση Προέδρου του Δ.Σ. και του Δ/νοντος Συμβούλου κ. Ι. Κωστόπουλου, ότι παραιτούνται της καταβολής, το έτος 2010, οποιασδήποτε έκτακτης αμοιβής (bonus) που θα αφορά τη χρήση 2009.

Ακόμη, το Δ.Σ. εισηγείται, για το έτος 2010, η πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία αυτά μετέχουν και τα έξοδα κινήσεως των μελών του Δ.Σ., καθώς και η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθορισθεί και ισχύουν από Δεκεμβρίου 2009 και Μαΐου 2005.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2009 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2010

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών κατά το 2009 μικτών αμοιβών τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Χριστοδούλου, στο νυν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Γιαννίση και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Κωστόπουλο, οι οποίες ανήλθαν σε €488.148,87 συνολικά. Επίσης, προτείνεται, μετά από πρόταση της Επιτροπής του Δ.Σ. Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, κατά τη συνεδριάσή του υπ' αριθμ.1151/20.5.2010, να μειωθούν το έτος 2010 οι ετήσιες αποδοχές, τόσο του Προέδρου του Δ.Σ. όσο και του Δ/νοντος Συμβούλου (μετ' αποδοχήν σχετικής δηλώσεως των ιδίων) κατά ποσοστό 15%, ως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28.12.2009, ήτοι στο ποσό των €170.000 ετησίως μικτά και €238.000 ετησίως μικτά, αντίστοιχα.

Θέμα 7^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους

Προτείνεται η εκλογή, για τη χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010, ως ορκωτού ελεγκτού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers Α.Ε., που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Ριρή και με αναπληρωματικό τον κ. Δημήτρη Σούρμπη. Επίσης, προτείνεται ο καθορισμός της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2010, στο ποσό των €522.000 (πλέον Φ.Π.Α.), μειωμένη κατά ποσοστό 10% σε σχέση με πέρυσι.

Θέμα 8^ο: Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί μη παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για το έτος 2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του με αριθμό 1150/7β/27.4.2010, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Δ.Σ. Χρηματοοικονομικών και Οικονομικού Σχεδιασμού και μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Δ.Σ. Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής αποφάσισε λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, τη μη παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας στους Συμμετέχοντες στο ισχύον Πρόγραμμα stock option, για το έτος 2010 (έτος αναφοράς 2009).

Θέμα 9^ο: Παράταση/τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 13, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του με αριθμό 1150/7β/27.4.2010, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Δ.Σ. Χρηματοοικονομικών και Οικονομικού Σχεδιασμού και μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Δ.Σ. Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την παράταση / τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά ένα έτος, ήτοι για το έτος 2011 (με έτος αναφοράς το 2010), με τους ακόλουθους όρους:

- Παράταση / τροποποίηση του Προγράμματος για το έτος αναφοράς 2010 (ένα έτος μόνο), μέσα στα ίδια πλαίσια μεγίστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των Δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί), με μέγιστο αριθμό παραχωρούμενων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών ανά έτος τις 3.000.000 μετοχές και από 0 – 350.000 μετοχές ανά δικαιούχο.
- Καθορισμό της τιμής άσκησης Δικαιώματος ανά μετοχή στην τιμή κλεισίματος της μετοχής (ex-div) την ημέρα παραχώρησης του Δικαιώματος (δηλ., at the money option).
- Υπολογισμό παροχής αριθμού Δικαιωμάτων, με βάση προβλεπόμενη απόδοση TSR όπως θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- Υιοθέτηση των ποσοστών για τον υπολογισμό, όπως αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Ποσοστών Bonus & Stock Options για το έτος αναφοράς 2010 (ίδια με το 2008 και το 2009).
- Πρώτο έτος έναρξης της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος, το 2012.
- Διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων (πλην ημερομηνιών), ως έχουν ήδη εγκριθεί.

- Συμμετέχοντες στην παράταση του Προγράμματος να είναι η Διοίκηση (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία) και τα Διευθυντικά Στελέχη όλων των βαθμίδων (Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ι Ομίλου, Διευθυντές Ι, Country Managers, Deputy Country Managers, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Θυγατρικών Εσωτερικού, Διευθυντές Ομίλου, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης Διευθυντικού Επιπέδου) που εμφανίζονται να κατέχουν θέση στο ισχύον κάθε φορά Οργανόγραμμα της Εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους €8.610.751,84, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας

Προτείνεται η δέσμευση και μη διανομή, πριν την παρέλευση πενταετίας, ποσού €8.610.751,84 από τα φορολογηθέντα Αποθεματικά της εταιρείας, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για κάλυψη παγίων επενδύσεων της εταιρείας.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας – αλλαγή έδρας της εταιρείας

Το Δ.Σ. της εταιρείας, κατά την με αριθμό 1151 συνεδρίασή του της 20.5.2010, ενόψει της συντελεσθείσας μετεγκατάστασης της Διοίκησης και των Κεντρικών Υπηρεσιών της εταιρείας στο επί της οδού Χειμάρρας 8α στο Μαρούσι Αττικής ευρισκόμενο κτίριο, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση, να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να οριστεί ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, αντί του Δήμου Αθηναίων.