



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 78^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 18.4.2011

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2010.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση των Ελεγκτών εμπεριέχονται στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2010.

Το σχετικό με τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr). Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε [εδώ](#).

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης του Διοικητή για το έτος 2010 θα είναι διαθέσιμο την 18^η Απριλίου 2011 στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) στην ενότητα «Εκδόσεις και Μελέτες».

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2010 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2010 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2010 πατήστε [εδώ](#).

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 190.452.292.-, ως εξής *:

- Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου)	ευρώ	13.309.473.-
- Έκτακτο αποθεματικό	»	12.000.000.-
- Πρόσθετο μέρισμα 0,89 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	»	17.679.749.-
- Φόρος μερισμάτων (Ο φόρος μερισμάτων υπολογίστηκε με συντελεστή 40% σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο 3842/23.4.2010 άρθρο 13. Σε περίπτωση τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων φορολόγησης των διανεμόμενων μερισμάτων, πριν την καταβολή τους, θα προσαρμοστούν αναλόγως τα ποσά του φόρου και των μερισμάτων)	»	20.659.482.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	»	126.803.588.-

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2010.

* Ενημέρωση: 31.3.2011

Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου 3943/31.3.2011 και τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολόγηση των διανεμόμενων μερισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 και 10, προσαρμόζονται αναλόγως τα ποσά των μερισμάτων και του φόρου και η διάθεση των κερδών της χρήσης 2010, ύψους 190.452.292.- ευρώ, έχει ως εξής:

- Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου)	ευρώ	13.309.473.-
- Έκτακτο αποθεματικό	»	12.000.000.-
- Πρόσθετο μέρισμα 1,306 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	»	25.943.542.-
- Φόρος εισοδήματος (συντελεστής 24%, άρ. 14 παρ. 10 ν.3943/2011)	»	12.395.689.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	»	126.803.588.-

Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 1,976 ευρώ ανά μετοχή έναντι 2,40 ευρώ της χρήσης 2009.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%, όπως ορίζει ο προαναφερθείς νόμος (άρ. 14 παρ. 2 ν.3943/2011).

Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε 1,56104 ευρώ ανά μετοχή.

5. Προσθήκη και τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας. Ειδικότερα:

- Προσθήκη νέων άρθρων 37Α' και 55Ε'
- Τροποποίηση των άρθρων 2, 5Β', 13, 14, 17 και 55Α'.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Η πλειονότητα των ανωτέρω προτάσεων αποβλέπει στην ενσωμάτωση στο Καταστατικό νομοθετικών προβλέψεων που έχουν προσφάτως εισαχθεί στην έννομη τάξη και άπτονται της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς είτε αναθέτουν σ' αυτήν πρόσθετες αρμοδιότητες (εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης – άρθρα 2, 55Α', ανάληψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της – άρθρο 37Α') είτε την αφορούν ως ανώνυμη εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

- Η τροποποίηση των άρθρων 2 και 55Α', λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 1 του ν. 3867/2010, καθώς και η προσθήκη, στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5Β', εδαφίου κατά την ίδια έννοια.
- Η τροποποίηση των άρθρων 13 και 17, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ.
- Η τροποποίηση του άρθρου 14, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η προσθήκη, μετά το άρθρο 37, άρθρου 37Α' στο Καταστατικό, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 64 του ν. 3863/2010.

Επίσης προτείνεται η προσθήκη, μετά το άρθρο 55Δ', άρθρου 55Ε', που εισάγει νέα κατά το περιεχόμενο διάταξη, ως εξής: «Όταν εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την αμοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαριστή, η οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης».

6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Στη Συνέλευση ανακοινώνονται οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ως εξής:

α. Πάγια μηνιαία αποζημίωση € 400.-

β. Αμοιβή για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο και Επιτροπές της Τράπεζας € 30.- κατά συνεδρία.

γ. Οδοιπορικά έξοδα σε όλους τους Συμβούλους για κάθε μετακίνησή τους εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας τους για τη συμμετοχή τους στο Γενικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές (το κόστος οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου) και € 60.- για κάλυψη άλλων εξόδων.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Οι προτεινόμενες αμοιβές και οδοιπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει το ποσό των € 245.000.- ως αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Το ποσό της προτεινόμενης αμοιβής είναι μειωμένο κατά 10% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2010.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2010.

10. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Γεωργίου Μυλωνά και Μιχαήλ Χανδρή, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008 ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου, καλείται η Συνέλευση να εκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας, 3 Συμβούλους στη θέση των αποχωρούντων. Η θητεία των Συμβούλων είναι τριετής.

Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή Συμβούλων θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εκλέξει ως Ελεγκτή για τη χρήση 2011 την εταιρεία ERNST & YOUNG ΑΕ.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

- Ανακοίνωση της σύστασης Επιτροπής Ελέγχου.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Με την από 18.6.2010 (Συν. 6) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, η οποία παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί υλοχρέωση απορρέουσα ευθέως από την κοινοτική ή την ελληνική νομοθεσία, υπαγορεύεται από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των πόρων της Τράπεζας με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης προς το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του σε ότι αφορά την πληρότητα

και την αξιοπιστία των στοιχείων και της εν γένει πληροφόρησης που περιέχεται στις δημοσιοποιούμενες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, την αξιολόγηση του έργου των εξωτερικών ελεγκτών και την επίβλεψη του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Ο. Κυριακόπουλος, Σύμβουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας και μέλη της οι κ.κ. Χ. Πολυζωγόπουλος, Σύμβουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας και Ι. Σιώμος, πρώην Διευθυντής αυτής.

- Παραίτηση κ. Π. Θωμόπουλου από τη θέση του μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής λόγω διορισμού του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 319/30.9.2010)

Αθήνα 22 Μαρτίου 2011

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Γραμματείας