



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 81^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.2.2014

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 2013.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013.

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 2013.

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 2013 θα είναι διαθέσιμο την 27^η Φεβρουαρίου 2014 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 2013 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 2013 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 πατήστε [εδώ](#).

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 831.149.203.-, ως εξής:

- Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 ευρώ 13.349.203.- μετοχές
- Υπόλοιπο περιεχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 817.800.000.-

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2013.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2013 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ίσος με 26% καθώς και παρακράτηση φόρου ίση με 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του νόμου 4110/2013.

5. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Ανακοίνωση του διορισμού του κ. Γεωργίου-Σπυρίδωνα Ταβλά ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με το από 13.6.2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 283/19.6.2013) με διάρκεια θητείας έως τις 10.4.2020, ο οποίος είναι, ως εκ του λειτουργημάτων του, και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρα 21 και 35Α του Καταστατικού της Τράπεζας).

6. 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.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 256.000.- πλέον ΦΠΑ και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής μέχρι ποσού € 3.000.- κατ' ανώτατο όριο.

8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2013.

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 2013.

9. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κ. Δημητρίου Ασημακόπουλου, κ. Γεωργίου Μυλωνά και κ. Μιχαήλ Χανδρή, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011 ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, καθώς επίσης και του κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, ο οποίος, με την από 26.4.2013 (Συνεδρία 5) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Τράπεζας, εκλέχθηκε Αναπληρωτής Σύμβουλος στη θέση του εκλιπόντος Γεωργίου Κασσιμάτη, μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτων, η Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας, τέσσερις 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.

10. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη διενέργεια του κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας ελέγχου.

Η ίδια ελεγκτική εταιρεία θα διενεργήσει και τον κατ' άρθρο 27.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ έλεγχο.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. επελέγη κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

- Ανακοίνωση της κύρωσης, με το άρθρο 81 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163/12.7.2013), της από 25.2.2013 απόφασης της 80ής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της (άρθρο 71).
- Ανακοίνωση της εκλογής του κ. Ανδρέα Ανδρεάδη ως Αναπληρωτή Συμβούλου στη θέση του εκλιπόντος Γεωργίου Κασιμάτη, με την από 26.4.2013 (Συνεδρία 5) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας