



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 86^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 1.4.2019

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.

Σημείωση για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Η Ετήσια Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, η οποία περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 (Ισολογισμό και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), την Έκθεση Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε [εδώ](#).

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, μετά της επί αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018 μετά της επί αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018 καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018 πατήστε [εδώ](#).

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε [εδώ](#).

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε [εδώ](#).

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 657.601.480.-, ως εξής:

- | | | |
|---|------|---------------|
| - Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή
σε 19.864.886 μετοχές | ευρώ | 13.349.203.- |
| - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο | ευρώ | 644.252.277.- |

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2018.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2018 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29%, καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

*** Ενημέρωση 19.3.2019:**

Με το άρθρο 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α' 48/14.3.2019) αντικαταστάθηκε η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 αναπροσαρμόζοντας τον συντελεστή παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων σε 10%. Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Κατόπιν τούτου, επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29%, καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου (άρθρα 110-111 Ν.4548/2018)» της Τράπεζας της Ελλάδος με ισχύ για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.

Για να δείτε την προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών πατήστε [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών αφορά στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τις απολαβές τους από τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του οργάνου και κατόπιν της έγκρισής της θα έχει ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019 για τέσσερις (4) χρήσεις.

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 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019 η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 235.000.- πλέον ΦΠΑ και τυχόν οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2018.

9. Εκλογή Συμβούλου.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία του Συμβούλου κ. Εοδάρη Γερασιωτάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας, έναν Σύμβουλο στη θέση του αποχωρούντος. Η θητεία του Συμβούλου είναι τριετής.

Ο απερχόμενος Σύμβουλος είναι επανεκλέξιμος.

Το όνομα του υποψηφίου προς εκλογή Συμβούλου θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 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 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επελέγη κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

11. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

- Ανακοίνωση του διορισμού του κ. Δημητρίου Σιδέρη ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με το από 2.8.2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 457/9.8.2018) για εξαετή θητεία, ο οποίος είναι, ως εκ του λειτουργήματός του, και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρα 21 και 35Α του Καταστατικού της Τράπεζας).

- Ανακοίνωση του ορισμού του κ. Δημητρίου Σιδέρη, μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και του Γενικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 14.9.2018 (Συν.8) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας