



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 80^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25.2.2013**

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 2012.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012.

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 2012.

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 2012 θα είναι διαθέσιμο την 25^η Φεβρουαρίου 2013 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 2012 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 2012 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 πατήστε [εδώ](#).

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 318.649.203.-, ως εξής:

- Μέρισμα προς πληρωμή 0,5376 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 10.679.362.-
(έναντι 0,67 ευρώ ανά μετοχή τη χρήση 2011)

- Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρθρο 14 παρ.9 και 10 του Ν.3943/2011) » 2.669.841.-

- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο » 305.300.000.-

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2012.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2012 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,8375 ευρώ της χρήσης 2011.

Στο πληρωτέο μέρισμα 0,5376 ευρώ ανά μετοχή θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 και 2 του ν.3943/2011.

Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε 0,4032 ευρώ ανά μετοχή.

5. Συμπλήρωση του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τη συμπλήρωση του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η διάταξη του άρθρου 71 του Καταστατικού συμπληρώνεται, προκειμένου να αποτελέσει την αναγκαία νομική βάση για την, κατ' εφαρμογή πρόσφατης σχετικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης (Eurogroup), μεταφορά προς το Ελληνικό Δημόσιο και των εσόδων από ομόλογα που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει, όχι όμως στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αλλά για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

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

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

- Ανακοίνωση του διορισμού του κ. Ηλία Πλασκοβίτη ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με το από 20.7.2012 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 356/26.7.2012) με εξαετή θητεία, ο οποίος είναι, ως εκ του λειτουργημάτων του, και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρα 21 και 35Α του Καταστατικού της Τράπεζας).

- Ανακοίνωση του ορισμού του κ. Ηλία Πλασκοβίτη, μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και του Γενικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 7.9.2012 (Συν.9) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

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 2013.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2013, η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 256.000.- πλέον ΦΠΑ και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής μέχρι ποσού € 3.000.- κατ' ανώτατο όριο.

9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2012.

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 2012.

10. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κ. Ιωάννη Γοζαδίνου και κ. Γεωργίου Κασσιμάτη, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010 ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου, καλείται η Συνέλευση να εκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας, δύο 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 2013.

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.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

- Κύρωση, με το άρθρο 165 παρ. 7 του ν.4099/2012 ([ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012](#)), της από 24.4.2012 απόφασης της 79^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης των υπ' αριθ. 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
- Παραίτηση του κ. Γεωργίου Ε. Οικονόμου από το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής και, συνακόλουθα, από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας