



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 87^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20.3.2020

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (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 2019.

Σημείωση για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Η Ετήσια Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, η οποία περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 (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 2019, 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 2019 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 2019 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 2019 πατήστε [εδώ](#).

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

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

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 842.313.498.-, ως εξής:

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	ευρώ	13.349.203.-
- Έκτακτο αποθεματικό	ευρώ	50.000.000.-
- Υπόλοιπο περριερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	ευρώ	778.964.295.-

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2019.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Το μέρισμα της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1, όπως ισχύει.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιοπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιοπορικών 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. Οδοιοπορικά 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 οδοιοπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Τίθεται υπόψη της Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019. Σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Για να δείτε την υποβληθείσα προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών πατήστε [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις απολαβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου κατά το έτος 2019, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Επιπλέον, καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την 86^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 1^{ης} Απριλίου 2019 με ισχύ από 1.1.2019 για τέσσερις (4) χρήσεις.

Παρατηρείται συναφώς ότι η 86^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιοπορικών 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. Οδοιοπορικά 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.

Οι εν λόγω αμοιβές και οδοιοπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 235.000.- πλέον ΦΠΑ και τυχόν οδοιοπορικών 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 2019.

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 2019.

9. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλιο του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κ. Ιουλίας Αρμάγου, κ. Στέφανου Οκταποδά, κ. Αθανάσιου Σαββάκη και κ. Γρηγορίου Στεργιούλη, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017 ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου, 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 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

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.α. Έγκριση διορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τον μέχρι τη Γενική Συνέλευση χρόνο.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η έγκριση του διορισμού του Προέδρου και ενός (1) ακόμη μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

- του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Χαράλαμπου Σταματόπουλου, για τον διαδραμόντα χρόνο από την ημερομηνία απώλειας της παράλληλης ιδιότητας του μέλους του Γενικού Συμβουλίου (5.4.2019) μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση,
- του μέλους της Επιτροπής, κ. Διονύσιου Νικολάου, για τον διαδραμόντα χρόνο από τον διορισμό του με την από 11.10.2019 (Συνεδρία 9η) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση.

11.β. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται η επανεκλογή ως Προέδρου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2023:

- του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Χαράλαμπου Σταματόπουλου,
- του μέλους της Επιτροπής, κ. Διονύσιου Νικολάου,
- του μέλους της Επιτροπής, κ. Γρηγορίου Στεργιούλη.

12. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Ανακοίνωση του διορισμού της κ. Όλγας Χαρίτου ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με το από 16.4.2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 218/19.4.2019) για εξαετή θητεία, η οποία είναι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρα 21 και 35Α του Καταστατικού της Τράπεζας).

13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας