



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 91^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 8.4.2024

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 (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 2023.

Σημείωση για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Η Ετήσια Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, η οποία περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 (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 2023, μετά της επ' 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 2023 μετά της επ' αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2023 καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2023 πατήστε [εδώ](#).

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

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

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 98.706.982, ως εξής:

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή	ευρώ	13.349.203
σε 19.864.886 μετοχές		
- Έκτακτο αποθεματικό	ευρώ	85.357.779

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2023.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2023 διαμορφώθηκαν σε ευρώ 98.706.982. Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού της κατά το ποσό των ευρώ 85.357.779, με σκοπό τη θωράκιση της χρηματοοικονομικής της θέσης και τη βέλτιστη αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών.

Το προτεινόμενο μέρισμα της χρήσης 2023 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 οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τον καθορισμό της αποζημίωσης (πάγια και για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές της Τράπεζας) – περιλαμβανομένου του συνόλου των επ' αυτής αναλογουσών επιβαρύνσεων για την κοινωνική ασφάλιση (εργοδότη και εργαζομένου) – και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, ως εξής:

α. Πάγια μηνιαία αποζημίωση € 400.-

β. Αμοιβή για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο ή τις 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.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

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 2023. Σύμφωνα με την παράγραφο 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 2023, 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 90ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2023 κατόπιν εισήγησης του Γενικού Συμβουλίου (Συνεδρία 3/2.3.2023) και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2023 για τέσσερις (4) χρήσεις.

Παρατηρείται συναφώς ότι η 90ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 7ης Απριλίου 2023 ενέκρινε 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 ή τις 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.

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

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2024.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024 η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 192.000.- πλέον ΦΠΑ και τυχόν οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής.

8. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Υποβάλλεται υπόψη της Συνέλευσης η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023. Η υποβληθείσα έκθεση είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν.4449/2017 (ομοίως και το άρθρο 5 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της), η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή των υιοθετούμενων αρχών και του έργου που υλοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

9. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2023.

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 2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 στοιχ. ε' του Καταστατικού.

10. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κ. Γεώργιου Καμβαθά, και κ. Θεοδόσιου Πανάικα, οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου από την 88^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.4.2021 σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση καλείται να εκλέξει στη θέση τους δύο Συμβούλους με τριετή θητεία.

Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή Συμβούλων θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους το αργότερο την ημέρα της Συνέλευσης.

11. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2024.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 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 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. επελέγη κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2024
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Γραμματείας