

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ για την χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006 (άρθρο 11^α του Ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3461/2006) προς την τακτική Γενική Συνέλευση.

1. Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο (παρ 1^α του άρθρου 11^α του Ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 30 του ν. 3461/2006)

1.1 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ αε ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (30.240.000), διαιρείται δε σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας η κάθε μία τριών Ευρώ (3,0). Το μετοχικό κεφάλαιο στις 31/12/2006 ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο. Στο Μετοχικό κεφάλαιο δεν υπάρχουν μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια της εταιρείας ούτε δικαιώματα προς κτήση ομολογιών.

Με την από 1^ης Μαρτίου 2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.063.536,00€) με την κεφαλαιοποίηση του α' μερίσματος της Α' εταιρικής χρήσης του 2000 και κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.960.464,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2881/2001 η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν ενέκρινε ακόμη την υπόψη αύξηση.

1.2 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου

Η διαμόρφωση του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ αε ακολούθησε τα εξής στάδια:

- **Το αρχικό μετοχικό** κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του όγδοου άρθρου του Ν. 2688/1999 το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αποτέλεσε μία προσωρινή «λογιστική» αξία και όχι πραγματικά καταβληθέν ή καλυφθέν ποσό. Και τούτο προς λογιστική διευκόλυνση της Εταιρείας μέχρι την πραγματοποίηση της αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, την οποία προέβλεπε το άρθρο 5 του Καταστατικού, και η οποία θα αποτελούσε ισόποσο κεφάλαιο της Εταιρείας. Συνεπώς, στο στάδιο αυτό δεν εκδόθηκαν μετοχές της εταιρείας.
- **Με την από 20.12.2000** ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό δρχ. 425.775.000, με την έκδοση μετοχών ίσης ονομαστικής αξίας.

Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε:

- α) Κατά 270.000.000 δρχ. για το έργο «Επέκταση 6^{ης} Προβλήτας – Φάση 1 – Τμήμα Α», Λιμάνι Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας, αριθμ. Ε0704/Τροπ. 1/5.12.2000.
- β) Κατά 5.775.000 δρχ. για το έργο «Επιμόρφωση – Εξειδίκευση Στελεχών Λιμένων Θεσσαλονίκης – Burgas – Δυρραχίου»,

σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. Ε0894/Τροπ. 1/7.12.2000.

- γ) Κατά 150.000.000 δρχ. για το έργο «Τηλεματική Διασύνδεση των λιμένων της Αδριατικής Θάλασσας, του Ιονίου και της Ανατολικής Μεσογείου», σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αριθ. Ε0894/Τροπ. 1/7.12.2000.

Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2469/1997, το οποίο ορίζει ότι επιχορηγήσεις του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού προς φορείς του δημοσίου τομέα, που λειτουργούν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, δύνανται να χορηγούνται με αντίστοιχες υπέρ του Δημοσίου αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών.

- **Με την από 9.2.2001** ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσό δρχ. 67.730.031, με την έκδοση μετοχών ίσης ονομαστικής αξίας.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε για το έργο «Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Τηλεπικοινωνίες» και σε εκτέλεση του προαναφερομένου άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2469/1997.

Οι παραπάνω αυξήσεις κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού και πιστοποίηση καταβολής των ποσών των αυξήσεων, εφόσον η οποιαδήποτε αύξηση δεν είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω του 51%, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού.

- **Το άρθρο 5 του Καταστατικού**, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 4 επ. του Ν. 2881/2001 και το άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 2892/2001, προέβλεπε τη διαδικασία προσδιορισμού και οριστικοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν απογραφής, αποτίμησης, εκτίμησης και απεικόνισης σε ισολογισμό, των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού:

α) Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην ΟΛΘ αε, ως Ανώνυμης Εταιρείας.

β) Όλων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της ΟΛΘ αε, ως Ανώνυμης Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού, ως τροποποιήθηκε από το Ν. 2881/2001, η καθαρή θέση που θα προέκυπτε από την αποτίμηση θα κεφαλαιοποιούνταν, ολικά ή μερικά, για τον προσδιορισμό του οριστικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της θα αγόταν σε ειδικό αποθεματικό. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα προσδιοριζόταν η αναλογία της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης προς την αγόμενη σε ειδικό αποθεματικό. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο που θα προέκυπτε μετά την προαναφερόμενη αποτίμηση θα αναλαμβανόταν και θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Για το σκοπό αυτό, με την υπ' αριθμ. 243/21.3.2001 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας διορίσθηκε Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, για τη διενέργεια της αποτίμησης. Ως χρόνος υπολογισμού της αξίας των εισφερομένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ορίστηκε η 31^η Μαΐου 2000.

Η Επιτροπή συνέταξε την από 9 Απριλίου 2001 Έκθεση Εκτιμήσεως των Περιουσιακών Στοιχείων και Προσδιορισμού της Καθαρής Θέσης

της Εταιρείας κατά την 31^η Μαΐου 2000, με την οποία προσδιορίσθηκε η καθαρή θέση της Εταιρείας στο ποσό των 29.255.031.831 δρχ.

- **Με την από 11.4.2001** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

- α) Εγκρίθηκε ομοφώνως το ως άνω πόρισμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προωθήσει το πόρισμα προς την Εποπτεύουσα Αρχή προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.
- β) Αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση από την αξία που προέκυψε από τη διαδικασία αποτίμησης ποσού 9.796.725.000 δρχ., το οποίο αντιστοιχούσε σε ποσοστό 58,42% της αποτιμηθείσας αξίας του συνόλου του παγίου ενεργητικού.
- γ) Αποφασίστηκε η εμφάνιση σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν. 2881/2001 της υπολειπόμενης αναλογίας 41,58% της αποτιμηθείσας αξίας του συνόλου του παγίου ενεργητικού της εταιρείας καθώς και του υπολειπόμενου ποσού που προέκυψε από τον καθορισμό της καθαρής θέσης της εταιρείας, συνολικού ποσού 19.458.306.831 δρχ.
- δ) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιμεληθεί τη μεταγραφή αποσπάσματος της έκθεσης αποτίμησης που αφορά εμπράγματα δικαιώματα της Εταιρείας επί ακινήτων στα αντίστοιχα Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού.
- ε) Προσδιορίστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής στο ποσό των 1.022,25 δρχ. ή 3,0 €.
- στ) Αποφασίστηκε η αποδοχή της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού, στην οποία περιελήφθη και η αύξηση που είχε αποφασιστεί με την από 20.12.2000 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

Μετά την κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης και την πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 425.775.000 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ αε ορίστηκε στο ποσό των 10.222.500.000 δρχ. ή € 30.000.000 διαιρούμενο σε 10.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.022,25 δρχ. ή 3,0 € εκάστης.

Η πιστοποίηση της καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αφ' ενός κατά το ποσό της κεφαλαιοποιούμενης καθαρής θέσης και αφ' ετέρου κατά το ποσό των μετρητών που επρόκειτο να καταβληθούν κατ' εφαρμογή της από 20.12.2000 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε με την από 20.4.2001 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν και για την τελευταία ειδικά δεν απαιτείτο, δεδομένου ότι έγινε χωρίς τροποποίηση.

- **Με την από 21 Ιουνίου 2001** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα (14.049.969), ή € 41.232,48 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 2881/2001. Κατόπιν των τελευταίων δύο αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67.730.031 και 14.049.969 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ύψος των δρχ. δέκα δισεκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων

(10.304.280.000) ή € τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων (30.240.000).

Το προαναφερθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας των 10.304.280.000 διαιρέθηκε σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δρχ. χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) ή € τριών (3,0) και αναλήφθηκε εξολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 22.6.2001 αποφάσισε ομόφωνα όπως το α' μέρος της Α' υπερδωδεκάμηνης χρήσης (1.6.1999 έως 31.12.2000) το οποίο ανήλθε σε 362.399.892 δρχ., € 1.063.536 να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην καταβληθεί σε μετρητά.

Με την Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 1^{ης} Μαρτίου 2007 αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν ενέκρινε ακόμη την υπόψη αύξηση.

- Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η **εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου** της εταιρείας από την ίδρυση της, όπως και το ποσό που προορίζεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης	Αρ. ΦΕΚ & Ημερο- μηνία	Ποσά Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (σε δρχ.)	Με κεφ/ση μέρους της αποτίμησης των περι- ουσιακών στοιχείων	Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (σε δρχ.)	Ονομαστι- κή Αξία Μετοχής (σε δρχ.)	Αριθμός Μετοχών	Ποσό που προορίζεται για αύξηση (σε δρχ.)
Ίδρυση	ΦΕΚ Α'40/ 1.3.99	100.000.000 ⁽¹⁾					
20.12.2000	-	425.775.000					
11.04.2001		9.796.725.000 ⁽²⁾	9.796.725.000	10.222.500.000	1.022,25	10.000.000	
9.02.2001	-	67.730.031					
20.06.2001	-	14.049.969	14.049.969	10.304.280.000	1.022,25	10.080.000	
-	-	-	-	-	-	-	362.000.000 ⁽³⁾

(1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε, βάσει του Ν. 2688/1999, σε δρχ. 100 εκατ., μόνο για λογιστική διευκόλυνση της εταιρείας, δεν θα καταβαλλόταν σε χρήμα και δεν θα συμψηφιζόταν με οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων με την οποία θα σχηματίζονταν οριστικά το τελικό μετοχικό της κεφάλαιο.

(2) Με βάση την εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9 με ημερομηνία 31.5.2000.

(3) Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία της αύξησης.

1.3. Εισαγωγή των μετοχών της ΟΛΘ αε στο Χ.Α.Α.

- Με την από 22.6.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ αε και βάσει των υπ' αριθμ. Πρωτ.269/5.6.2000 και 476/21.6.2001 αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α), αποτελούμενης από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίσθηκε η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «ΟΛΘ αε» στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η διάθεση υφισταμένων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Από τον συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρείας (10.080.000) διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή 2.520.000 μετοχές κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου (25% του συνολικού κεφαλαίου) εκ των οποίων

120.000 μετοχές διατέθηκαν με ιδιωτική εγγραφή στους εργαζόμενους της Εταιρείας.

Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης των μετοχών στη Δημόσια εγγραφή έγινε με τη διαδικασία της υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών (book building).

Επίσης από τον Πωλητή-Μέτοχο με την αριθ. 585/17.7.2001 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων παρασχέθηκε κίνητρο διακράτησης στους μετόχους που συμμετείχαν στη Δημόσια Εγγραφή και την ιδιωτική τοποθέτηση, ως εξής:

«Ο πωλητής μέτοχος θα διανείμει σε κάθε ιδιώτη ή θεσμικό επενδυτή που θα αποκτήσει μετοχές κατά τη δημόσια εγγραφή ή και την ιδιωτική τοποθέτηση, δύο (2) μετοχές της Εταιρείας για κάθε δέκα (10) μετοχές που αυτοί διακρατούν για περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της μεταβίβασης των μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών και μέχρι συνολικού αριθμού διακοσίων (200) δωρεάν μετοχών ανά επενδυτή».

Τέλος με την ως άνω απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής αποφασίστηκε ότι οι μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2001.

Στις 27.08.2001 άρχισε η διαπραγμάτευση των παραπάνω 2.520.000 μετοχών που είχαν διατεθεί με Δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση.

Στις 17.01.2002 πιστώθηκαν δωρεάν στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων 74.006 μετοχές, σε εφαρμογή της προαναφερθείσας Διυπουργικής Απόφασης, και της με υπ' αριθμ 2/73338/0025/20.12.2001 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών. Δικαιούχοι μέτοχοι των 74.006 μετοχών, ήταν όσοι διακράτησαν από 27.08.2001 – 26.11.2001, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος των δωρεάν μετοχών, τουλάχιστον 10 μετοχές που είχαν αποκτήσει κατά τη δημόσια εγγραφή ή την ιδιωτική τοποθέτηση. Οι 74.006 μετοχές διατέθηκαν από το 75% του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την διάθεση των μετοχών αυτών το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκε στο 74,27% ενώ του ευρύτερου επενδυτικού κοινού σε 25,73% .

Η μεταβίβαση στους δικαιούχους έγινε εξωχρηματιστηριακά και κατά συνέπεια απαλλάχθηκε από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου, (σχετ.αποφ.2/73338/0025/20.12.2001).

Για την χρήση του 2006 και την τρέχουσα χρήση του 2007 δεν έχουν γίνει από πλευράς της εταιρείας ή τρίτων δημόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής μετοχών άλλων εταιρειών ή μετοχών της ΟΛΘ αε αντίστοιχα.

1.4. Μέτοχοι-Μετοχική σύνθεση

- Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31.03.2007 είχε ως εξής:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό
Ελληνικό Δημόσιο	7.486.194	74,27%
Επενδυτικό κοινό	2.593.806	25,73%
ΣΥΝΟΛΟ	10.080.000	100,00%

Η παραπάνω μετοχική σύνθεση της εταιρείας έως την υποβολή της επεξηγηματικής έκθεσης δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί.

- Την ίδια ημερομηνία η κατανομή φυσικών και νομικών προσώπων στο κεφάλαιο της εταιρείας είχε ως εξής:

Κατηγορία Μετόχων	Αριθμός Μετόχων	Πλήθος Μετοχών	Ποσοστό
Φυσικά Πρόσωπα	2.952	1.792.667	17,78%
Νομικά Πρόσωπα	50	8.284.623	82,19%
Ομάδα Συγκυρίων	3	2.710	0,03%
ΣΥΝΟΛΑ	3.005	10.080.000	100,00%

- Ο αριθμός των μετόχων της Εταιρείας στις 31.03.2007 ανερχόταν σε 3.005.
Το ποσοστό που ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό (25,73%) αναλύεται παρακάτω από όπου προκύπτουν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου που δεν είναι ανώτερο του 20%. Επίσης από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι το ποσοστό που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο του παρέχει δικαίωμα ψήφου και έλεγχο επί της εταιρείας.

	Μέτοχοι	Μετοχές	Ποσοστό
0<ΜΕΤΟΧΕΣ<=3.000	2.893	1.094.092	10,85%
3.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<= 7.000	68	308.181	3,06%
7.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<= 25.000	32	397.539	3,94%
5.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<=100.000	8	346.440	3,44%
100.000<ΜΕΤΟΧΕΣ<=10.080.000	4	7.933.748	78,71%
ΣΥΝΟΛΑ	3.005	10.080.000	100,00%

2. Πληροφορίες για τα δικαιώματα – περιορισμούς των μετόχων (παρ 1 α,β,δ,ε,στ του αρ. 11^α του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 30 του ν. 3461/2006)

2.1. Γενικά.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές απ' αυτές που προβλέπει ο νόμος. Κατ' εξαίρεση, τα άρθρα 6 παρ. 2 και 7 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπουν ότι η ελάχιστη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δεν δύναται να υπολείπεται του ποσοστού 51 % και μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι Μέτοχοι.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Επισημαίνεται ότι, στον ειδικό νόμο 2688/99 που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ΟΛΘ αε, περιλαμβάνεται διάταξη (παρ. 3, άρθρο ενδέκατο) η οποία προβλέπει πως με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να τίθενται όρια μεταβίβασης μετοχών της ΟΛΘ αε ανά επενδυτή, για το ποσοστό του κεφαλαίου τους πέραν του ελαχίστου ποσοστού του 51% που ανήκει στο Δημόσιο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες. Μονάδα διαπραγμάτευσης αποτελεί ο άυλος τίτλος των δέκα μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η ευθύνη των μετόχων έναντι πιστωτών της Εταιρείας περιορίζεται έως την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε

μετοχή είναι αδιαίρετα και μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά με την συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ.5 του κ.ν. 2190/1920.

Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή στη διαχείρισή της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής, για να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτό, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει λάβει βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης, έναντι αποδείξεως η οποία παρέχει στο μέτοχο δικαίωμα εισόδου στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με τη ρητή άδειά της.

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

2.2. Ιδιαίτερα Δικαιώματα Μετόχων ή Τρίτων

2.2.1. Ελληνικό Δημόσιο

Το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ήταν ο μοναδικός αρχικός μέτοχος της ΟΛΘ αε, κατοχυρώνεται θεσμικά ως προς τη διατήρηση πλειοψηφικής συμμετοχής όπως αναφέρθηκε παραπάνω.(Άρθρα 6 παρ. 2 και 7 του Καταστατικού της Εταιρείας).

2.2.2. Τρίτοι

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΟΛΘ αε, οι ακόλουθες αντιπροσωπευτικές ομάδες, καίτοι δεν είναι μέτοχοι, έχουν δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ αε, ως εξής:

Δύο (2) μέλη δύνανται να διορίζουν ως εκπροσώπους τους οι εργαζόμενοι της Εταιρείας. Οι εκπρόσωποι αυτοί προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιμενεργατών και πρέπει να εργάζονται στην Εταιρεία,

Ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
Ένα (1) μέλος εκπροσωπεί το Δήμο Θεσσαλονίκης.

3. Πληροφορίες για άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ 51/92 (παρ 1γ του άρθρου 11 του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 30 του ν. 3461/2006)

Η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου ούτε συμμετέχει σε κεφάλαια άλλων επιχειρήσεων.

Το Ελληνικό Δημόσιο που κατέχει το 74,27% του κεφαλαίου της εταιρείας διατηρεί πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε εταιρείες και ΝΠΔΔ.

4. Πληροφορίες για τους κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του ΔΣ και αρμοδιότητες ΔΣ για αγορά ιδίων μετοχών (παρ 1 ζ,η του άρθρου 11^α του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 30 του ν. 3461/2006).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την ΟΛΘ αε δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του έχει αναθέσει την άσκηση μέρους αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού ή και στον καθένα χωριστά.

Είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Δεν υπάρχουν αρμοδιότητες για έκδοση νέων μετοχών και αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/20. Η σύνθεση, η θητεία, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:

- α) **Επτά μέλη** που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
- β) **Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων** στην Εταιρεία, που προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιμενεργατών και εκλέγονται ο καθένας από την οργάνωσή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. τρίτο του Ν.2414/1996, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.2469/1997, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από την Εταιρεία. Οι εκπρόσωποι που εκλέγονται πρέπει να εργάζονται στην Εταιρεία.
- γ) **Ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),** που προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
- δ) **Έναν εκπρόσωπο του δήμου** της έδρας της Εταιρείας.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3274/04 (ΦΕΚ 195/19.10.2004), ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι σχετικές διαδικασίες εναρμόνισης του Καταστατικού με τον ν. 3274/04 και τον ν. 3429/05 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)».

5. Πληροφορίες για σημαντικές συμφωνίες της εταιρίας με τρίτους ή το προσωπικό ή με μέλη του ΔΣ που τίθενται σε ισχύ σε περίπτωση δημόσιας πρότασης (παρ θ, ι του άρθρου 11^α του ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 30 του ν. 3461/2006).

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες .

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/5/2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΟΛΘ ΑΕ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ

Λ. ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ

Ι. ΤΣΑΡΑΣ