

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 35^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

(Νόμος 3884/2010)

- 1. Υποβολή προς Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 19182 (ΑΔΑ: 6ΓΖΤ46Ψ84Ψ-ΖΞΞ) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1213^η συνεδρίασή του της 05^{ης} Απριλίου 2017, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2016, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύθηκαν, όπως ο Νόμος ορίζει, στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (07.04.2017). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του.

Στην 1215^η συνεδρίαση της 10^{ης} Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

- 3. Επικύρωση εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ορισμός του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους.**

Την 06.02.2017 υπέβαλε την παραίτησή του το Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Νικόλαος Σαράντης από την θέση του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Με την υπ' αριθ. 19124/08.02.2017 (ΑΔΑ: 7ΛΘ846Ψ84Ψ-4ΘΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αντικαταστάθηκε στην ως άνω Επιτροπή από το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρο Πουλιάση. Τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου παρέμειναν ως είχαν, ήτοι ο κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκης ως Πρόεδρος και ο κ. Ιωάννης Καρδαράς ως Μέλος.

Στην 1215^η συνεδρίαση της 10^{ης} Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της εκλογής του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Νικολάου Σαράντη και για το υπόλοιπο της θητείας και τον ορισμό του ιδίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους της ως άνω Επιτροπής.

4. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2016 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

Στην 1213^η συνεδρίαση της 05^{ης} Απριλίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 19183 (ΑΔΑ: 6ΩΗ746Ψ84Ψ-Ε6Ψ)-(Ορθή Επανάληψη 07.04.2017) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016, ποσού 11.715.000,00 Ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,11 Ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι να είναι οι κάτοχοι μετοχών Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.Α. της 23^{ης} Ιουνίου 2017 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 29^η Ιουνίου 2017.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2016, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

Στην 1215^η συνεδρίαση της 10^{ης} Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση:

1. Της δαπάνης που καταβλήθηκε στον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
2. Της δαπάνης που καταβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 5.845,38 €.
3. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
4. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2016, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.

Στην 1215^η συνεδρίαση της 10^{ης} Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση:

1. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το έτος 2016 που ανέρχονται στο ποσό των 37.672,44 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 € μεικτά, ήτοι συνολικά 69.549,12 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 7.434,72 €.
2. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στη Γραμματέα του Δ.Σ. για το έτος 2016 που ανέρχονται στο ποσό 4.148,40 € μεικτά.
3. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων των τριών Μελών του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού ελέγχου (Ν.4449/2017, αρθ.44) που ανέρχονται στο ποσό 5.642,64 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό 5.642,64 € μεικτά, ήτοι συνολικά 11.285,28 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 1.206,36 €.
4. Των αποζημιώσεων/αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στη Γραμματέα του Δ.Σ., τα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και του Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017 όπως αναλύονται κάτωθι:
 - Αμοιβές μελών Δ.Σ. 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 2.897,88 € για την περίοδο ενός έτους μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 619,56 €.
 - Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., το ποσό των 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 2.897,88 € για την περίοδο ενός έτους μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 619,56 €.
 - Αποζημίωση Γραμματέα Δ.Σ. μηνιαίως 345,70 € μεικτά και 4.148,40 € μεικτά για την περίοδο ενός έτους.
 - Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.880,88 € για την περίοδο ενός έτους μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 402,12 €.
 - Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.880,88 € για την περίοδο ενός έτους μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 402,12 €.
 - Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών 220,11 € μηνιαίως μεικτά και 2.641,32 € μεικτά για την περίοδο ενός έτους.
 - Αποζημίωση Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 220,11 € μηνιαίως μεικτά και 2.641,32 € μεικτά για την περίοδο ενός έτους.

και την προέγκριση των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ., στη Γραμματέα του Δ.Σ., στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., το Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και το Νομικό Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τις παραστάσεις τους στο Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018, ως εξής:

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. 241,49 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., το ποσό των 241,49 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Αποζημίωση Γραμματέα Δ.Σ. 345,70 € μεικτά.
- Αποζημίωση μελών Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 156,74 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο ποσό των 156,74 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών 220,11 € μεικτά.
- Αποζημίωση Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 220,11 € μεικτά.

Οι αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και οι αποζημιώσεις του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, του Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Γραμματέως Δ.Σ. δεν θα καταβάλλονται παγίως ανά μήνα, αλλά μόνο υπό τον όρο και την προϋπόθεση της συμμετοχής τους και ανά συνεδρίαση.

7. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2017-31.12.2017, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Στην 1215^η συνεδρίαση της 10^{ης} Μαΐου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και τον ορισμό των κ.κ. Ευστρατίου Παπαρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351) και Δημητρίου Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και των κ.κ Αθηνάς Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και Διονυσίου Παπαγεωργακόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) ως Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών της διαχειριστικής χρήσης 2017 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για:

1. α. Τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., χρήσης 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και
 - β. Την επισκόπηση των Ατομικών και Ενοποιημένων Εξαμηνιαίων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., περιόδου που θα λήξει την 30^η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.),

με αμοιβή 47.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 02.05.2017 προσφορά της.

2. Την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2017, με αμοιβή 15.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 02.05.2017 προσφορά της.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.