

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 34^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 22^{ΑΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(Νόμος 3884/2010)

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 18867 (ΑΔΑ: 6ΛΘ846Ψ84Ψ-1Γ2) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1180^η συνεδρίασή του της 30^{ης} Μαρτίου 2016, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2015, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύθηκαν, όπως ο Νόμος ορίζει, στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (31.3.2016). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του και την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

Στην 1183^η συνεδρίαση της 13^{ης} Μαΐου 2016, 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, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015, 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 1.1.2015-31.12.2015.**

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 1.1.2015-31.12.2015.

- 3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2015 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.**

Στην 1180^η συνεδρίαση της 30^{ης} Μαρτίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 18868 (ΑΔΑ: 6ΕΜΜ46Ψ84Ψ-Ω53) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015, ποσού 22.365.000,00 Ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,21 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 29^{ης} Ιουνίου 2016 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 5^η Ιουλίου 2016.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2015 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

Στην 1183^η συνεδρίαση της 13^{ης} Μαΐου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση:

1. α. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου, για το χρονικό διάστημα από 1.5.2015 έως 8.7.2015, η οποία ανέρχεται σε 10.858,50 € μεικτές αποδοχές.
- β. Της δαπάνης που καταβλήθηκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Αντ. Παπαδόπουλο, για το χρονικό διάστημα από 8.7.2015 έως 30.6.2016, η οποία ανέρχεται σε 55.869,50 € μεικτές αποδοχές, με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.776,47 €.
- γ. Της δαπάνης που καταβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 8.7.2015 έως 30.6.2016, η οποία ανέρχεται σε 48.116,79 € μεικτές αποδοχές.
2. α. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδόπουλου, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 €, με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.405,76 €.
- β. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 €.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2015 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 καθώς και προέγκριση 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 χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

Στην 1183^η συνεδρίαση της 13^{ης} Μαΐου 2016, 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. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το έτος 2015, που ανέρχονται στο ποσό των 31.635,19 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 32.842,64 € μεικτά, ήτοι συνολικά 64.477,83 € μεικτά.
2. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στη Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2015, που ανέρχονται στο ποσό των 4.148,40 € μεικτά.
3. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων των τριών Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν.3693, άρθρο 37) για το έτος 2015, που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 € μεικτά, ήτοι συνολικά 11.285,28 € μεικτά.
4. Των αποζημιώσεων/αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στη Γραμματέα του Δ.Σ., στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και στον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016, στα ίδια επίπεδα με το έτος 2015, όπως αναλύονται κατωτέρω:
 - Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 € για την περίοδο έξι μηνών μεικτά ανά άτομο.
 - Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 € για την περίοδο έξι μηνών μεικτά ανά άτομο.
 - Αποζημίωση Γραμματέα Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 345,70 € μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 € για την περίοδο έξι μηνών μεικτά.
 - Αποζημίωση Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 € για την περίοδο έξι μηνών μεικτά ανά άτομο.
 - Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 € για την περίοδο έξι μηνών μεικτά ανά άτομο.
 - Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών 220,11 € μηνιαίως μεικτά και 1.320,66 € για την περίοδο έξι μηνών μεικτά.

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., στον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και στον Νομικό Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για τις παραστάσεις τους στο Δ.Σ., για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017, στα ίδια επίπεδα με το 2015, όπως αναλύονται κατωτέρω:

- Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 2.897,88 € για την περίοδο δώδεκα μηνών μεικτά ανά άτομο.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 2.897,88 € για την περίοδο δώδεκα μηνών μεικτά ανά άτομο.
- Αποζημίωση Γραμματέα Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 345,70 € μηνιαίως μεικτά και 4.148,40 € για την περίοδο δώδεκα μηνών μεικτά.
- Αποζημίωση Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.880,88 € για την περίοδο δώδεκα μηνών μεικτά ανά άτομο.

- Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.880,88 € για την περίοδο δώδεκα μηνών μεικτά ανά άτομο.
- Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 220,11 € μηνιαίως μεικτά και 2.641,32 € έκαστος για την περίοδο δώδεκα μηνών.

6. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2016.

Στην 1183^η συνεδρίαση της 13^{ης} Μαΐου 2016, 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 2016 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 2016, 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 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.),

με αμοιβή 48.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 8.4.2016 προσφορά τους.

2. Την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραταθεί η ισχύς του άρθρου 65^Α του Νόμου 4174/2013 και για την χρήση που λήγει 31^η Δεκεμβρίου 2016, ορίζοντας τους προαναφερόμενους ως Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της διαχειριστικής χρήσης 2016, με αμοιβή 15.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 8.4.2016 προσφορά τους.

7. 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.