

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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ 36<sup>ΗΣ</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**

**ΤΗΣ 18<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**(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 01.01.2017 έως 31.12.2017, 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. 19592 (ΑΔΑ: Ω13Ρ46Ψ84Ψ-ΥΦΜ)-(Ορθή Επανάληψη 02.04.2018) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1257<sup>η</sup> συνεδρίασή του της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2018, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύθηκαν, όπως ο Νόμος ορίζει, στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» (30.03.2018). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του.

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, 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 01.01.2017 έως 31.12.2017, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.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 01.01.2017-31.12.2017.**

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 01.01.2017-31.12.2017.

- 3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2017 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.**

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 19593/28.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΣ746Ψ84Ψ-36Σ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017, ποσού 21.300.000,00 Ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,20 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 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018.

**4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2017, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.**

---

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, 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 του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018, 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 01.07.2017 έως 30.06.2018, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
  3. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019, η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
  4. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019, η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
- 5. 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 χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.**
- 

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, 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 χρονικό διάστημα 01.07.2017-30.06.2018 που ανέρχονται στο ποσό των 156.002,54 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 € μεικτά, ήτοι συνολικά 187.879,22 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 37.717,95 €.
2. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στη Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 01.07.2017-30.06.2018 που ανέρχεται στο ποσό των 16.593,60 € 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.3693, αρθ.37) που ανέρχονται στο ποσό των 10.880,88 € μεικτά και των

εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 € μεικτά, ήτοι συνολικά 16.523,52 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 3.532,73 €.

4. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων του Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τις παραστάσεις του στο Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.07.2017-30.06.2018 που ανέρχεται στο ποσό των 10.565,28 € μεικτά, και του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών για τις παραστάσεις του στο Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.07.2017-30.06.2018 που ανέρχεται στο ποσό των 10.785,39 € μεικτά.
5. Των αποζημιώσεων / αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στη Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., στο Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και στο Νομικό Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018, όπως αναλύονται κάτωθι:

- Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση με επιπλέον εργοδοτική εισφορά για το χρονικό διάστημα των δέκα μηνών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., το ποσό των 241,49 € μεικτά μηνιαίως ανά άτομο και 2.414,90 € για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 516,31 €.
- Αποζημίωση Γραμματέα Δ.Σ. 345,70 € μεικτά και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών.
- Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.567,40 € μεικτά ανά άτομο για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 335,11 €.
- Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών 220,11 € μεικτά ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών.
- Αποζημίωση Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 220,11 € μεικτά ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών.

Για το χρονικό διάστημα από 01.05.2018 έως 30.06.2018, εκτιμάται ότι σύμφωνα με τις προκαθορισμένες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., θα είναι τα κάτωθι:

- Οι αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., το ποσό των 241,49 € μεικτά μηνιαίως ανά άτομο και 482,98 € για το χρονικό διάστημα δύο μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 103,27 €.
- Αποζημίωση Γραμματέα Δ.Σ. 345,70 € μεικτά και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δύο μηνών.
- Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δύο μηνών επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 313,48 € για το χρονικό διάστημα δύο μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 67,03 €.
- Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών 220,11 € μεικτά ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δύο μηνών.
- Αποζημίωση Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 220,11 € μεικτά ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δύο μηνών.

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 01.07.2018 έως 30.06.2019 ως εξής:

- Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση 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 ανά συνεδρίαση.
- Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. 156,74 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Αποζημίωση Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών 220,11 € μεικτά ανά συνεδρίαση.
- Αποζημίωση Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 220,11 € μεικτά ανά συνεδρίαση.

Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις θα καταβάλλονται στους δικαιούχους ανά συνεδρίαση υπό τον όρο και την προϋπόθεση της συμμετοχής τους σ' αυτές.

## **6. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2018-31.12.2018, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.**

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

**A.** Την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για την οικονομική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, σύμφωνα με την από 30.04.2018 προσφορά της, με συνολική αμοιβή 75.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι:

1. Αμοιβή 60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για:
  - Τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
  - Την επισκόπηση των Ατομικών και Ενοποιημένων Εξαμηνιαίων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, περιόδου που θα λήξει την 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
2. Αμοιβή 15.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για:
  - Την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2018.

**Β.** 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 29241) και Διονυσίου Παπαγεωργακόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221), ως Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών.

**7. Επικύρωση της υπ' αριθ. 19649 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 11.05.2018, με θέμα τη μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.**

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 19649/11.05.2018 (ΑΔΑ: 6ΠΕΤ46Ψ84Ψ-Π0Λ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της υπ' αριθ. 19649/11.05.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. περί μη άσκησης δικαιώματος προτίμησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

**8. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

**9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**

Στην 1267<sup>η</sup> συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 19657/16.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ40Ι46Ψ84Ψ-ΣΒ8) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το από 10.05.2018 Σχέδιο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

**10. 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.