

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 37^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

(Άρθρο 123 του Ν. 4548/2018)

- 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 01.01.2018 έως 31.12.2018, 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. 20205 (ΑΔΑ: ΩΩΜΔ46Ψ84Ψ-ΨΛΞ) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1325^η συνεδρίασή του της 05^{ης} Απριλίου 2019, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2018, οι οποίες εν συνεχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr), όπως ορίζει ο Νόμος. Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του.

Στην 1334^η συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019, 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 01.01.2018 έως 31.12.2018, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

- 2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 34 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

- 3. Εκλογή μέχρι εννέα (09) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας.**

Για την εκλογή μέχρι εννέα (9) Μελών από το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., παρίσταται και ψηφίζει μόνο ο Μέτοχος της πλειοψηφίας-«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2, εδ. γ', του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η θητεία των Μελών που θα εκλεγούν είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος και λήγει στις 28.06.2024 με την εκλογή νέων Μελών από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (09^{ου}) μήνα του έτους 2024.

4. Ορισμών δύο (02) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Στην 1334^η συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον ορισμό δύο (02) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 2.7 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

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

Στην 1334^η συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019, 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, με πενταετή θητεία που λήγει στις 28.06.2024 με την εκλογή νέων Μελών Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (09^{ου}) μήνα του έτους 2024.

6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2018 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

Στην 1325^η συνεδρίαση της 05^{ης} Απριλίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20206/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΟΕΩ46Ψ84Ψ-Θ52) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, ποσού 28.755.000,00 Ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,27 Ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι να είναι οι κάτοχοι μετοχών Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 01^{ης} Ιουλίου 2019 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 05^η Ιουλίου 2019.

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2018, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.

Στην 1334^η συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση:

1. Της αμοιβής που καταβλήθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, για το χρονικό διάστημα από

01.07.2018 έως 30.06.2019, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.

2. Της αμοιβής που καταβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019, 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020, 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 Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020, η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
8. **Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.**

Στην 1334^η συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019, 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 01.07.2018-30.06.2019, που ανέρχονται στο ποσό των 211.062,26 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 € μεικτά, ήτοι συνολικά 242.938,94 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 48.686,62 €.
2. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων των τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν. 3693, άρθρο 37) για το χρονικό διάστημα 01.07.2018-30.06.2019 που ανέρχονται στο ποσό των 20.400,00 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 € μεικτά, ήτοι συνολικά 26.042,64 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 5.567,91 €.
3. Των αποζημιώσεων/αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.04.2019, όπως αναλύονται κάτωθι:
 - Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση με επιπλέον εργοδοτική εισφορά για το χρονικό διάστημα των δέκα μηνών.
 - Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά μηνιαίως ανά άτομο και 2.414,90 € για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.

- Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.567,40 € μεικτά ανά άτομο για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.

Για το χρονικό διάστημα από 01.05.2019 έως 30.06.2019, εκτιμάται ότι σύμφωνα με τις προκαθορισμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα είναι τα κάτωθι:

- Οι αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά μηνιαίως ανά άτομο και 482,98 € για το χρονικό διάστημα δύο μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
- Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δύο μηνών επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 313,48 € για το χρονικό διάστημα δύο μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.

και την προέγκριση των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020 ως εξής:

- Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση πλέον εργοδοτικών εισφορών.
- Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 156,74 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.

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

9. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Στην 1334^η συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20300/29.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΘΝΨ46Ψ84Ψ-ΕΑΚ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

1. Την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.», για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την οικονομική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παραληφθείσα στις 07.05.2019 προσφορά της, με συνολική αμοιβή 69.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

2. Τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Χριστόπουλου (Α.Μ. 28481) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

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.