

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 38^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

(Άρθρο 123 του Ν. 4548/2018)

- 1. 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 01.01.2019 έως 31.12.2019, 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. 20584 (ΑΔΑ: ΨΙΒ246Ψ84Ψ-1ΤΚ) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1370^η συνεδρίασή του της 27^{ης} Μαΐου 2020, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2019, 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 1371^η συνεδρίαση της 03^{ης} Ιουνίου 2020, 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 01.01.2019 έως 31.12.2019, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

- 2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2019 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.**

Στην 1370^η συνεδρίαση της 27^{ης} Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20585/27.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΧΧΥ46Ψ84Ψ-ΝΥΘ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019, ποσού 40.470.000,00 Ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,38 Ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι να είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την 01^η Ιουλίου 2020 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 06^η Ιουλίου 2020.

- 3. 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 01.01.2019-31.12.2019.**

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 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 01.01.2019-31.12.2019.

4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Στην 1371^η συνεδρίαση της 03^{ης} Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά τη λήψη της υπ' αριθ. 20619/03.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΑΕ46Ψ84Ψ-Α4Γ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το Σχέδιο της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές». Συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στην ίδια ως άνω ενότητα.

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την έναρξη της θητείας τους έως 30.06.2020 και προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Στην 1371^η συνεδρίαση της 03^{ης} Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20620/03.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΥ3Λ46Ψ84Ψ-58Ε) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αντίστοιχων συνολικών ανά κατηγορία και είδος ποσών, ήτοι:

1. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στην Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 57.454,10 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, από την έναρξη της θητείας της έως και 30.6.2020.
2. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 92.954,06 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, από την έναρξη της θητείας του έως και 30.6.2020.
3. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 73.954,10 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, από την έναρξη της θητείας του έως και 30.6.2020.
4. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή της Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 57.000,00 € μικτά, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.
5. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 128.000,00 € μικτά, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.
6. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 90.000,00 € μικτά, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.

6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και τα Μέλη της Επιτροπής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την έναρξη της θητείας τους έως 30.06.2020 και προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Στην 1371^η συνεδρίαση της 03^{ης} Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20621/03.06.2020 (ΑΔΑ: 687546Ψ84Ψ-Ε0Π) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αντίστοιχων συνολικών ανά κατηγορία και είδος ποσών, ήτοι:

1. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 121.298,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 32.842,64 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της θητείας τους έως 30.6.2020.
2. Των μικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 17.100,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που καταβλήθηκαν στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 5.642,64 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της θητείας τους έως 30.6.2020.
3. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 8.100,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που καταβλήθηκαν στα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 2.351,10 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της θητείας τους έως 30.6.2020.
4. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στην Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 3.300,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που καταβλήθηκαν στα Μέλη της Επιτροπής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 1.253,92 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της θητείας τους έως 30.6.2020.
5. Των μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν στα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 144.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που θα καταβληθούν στα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 31.876,68 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.
6. Των μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 16.500,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που θα καταβληθούν στα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 5.172,42 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.
7. Των μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν στα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 14.850,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που θα καταβληθούν στα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 8.620,70 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.
8. Των μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν στα Μέλη της Επιτροπής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 12.100,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης που θα καταβληθούν στα Μέλη της Επιτροπής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ποσού 6.269,60 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα 1.7.2020 έως 30.6.2021.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Στην 1368^η συνεδρίαση της 13^{ης} Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, όπως αυτή κρίθηκε ομόφωνα από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αλλά και ότι η Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.»:

- Παρείχε κατά το έτος 2019 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4449/2017,
- Δεν υφίστανται απειλές για την ανεξαρτησία της συγκεκριμένης Ελεγκτικής Εταιρείας, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (Κανονιστική Πράξη ΕΛΤΕ 004/2017 Φ.Ε.Κ. Β' 3916/07.11.2017) και από την Οδηγία 2014/56/ΕΕ και τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Ν. 4449/2017, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019,
- Δεν παρέχει προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τις θυγατρικές της, απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 537/2014 και τον Ν. 4449/2017,
- Διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και είναι εγνωσμένου κύρους στο αντικείμενο,
- Υπήρξε άψογη επαγγελματική συνεργασία και επικοινωνία κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου επί των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους χρήσης 2019 και άριστη ποιότητα του παρεχόμενου έργου επιδεικνύοντας ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια, επιμέλεια, εχεμύθεια και υπευθυνότητα,

έλαβε την υπ' αριθ. 20576/13.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΟΖ46Ψ84Ψ-ΕΑΘ) απόφασή του και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

1. Την εκλογή 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 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την από 08.04.2020 προσφορά της, με συνολική αμοιβή 71.500,00 €, 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.

8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Στην 1371^η συνεδρίαση της 03^{ης} Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20622/03.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΧ46Ψ84Ψ-80Μ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ισχύει δυνάμει της από 18.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και συγκεκριμένα την τροποποίηση του Προοιμίου και των άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47 αυτού, σύμφωνα με το από 03.06.2020 Σχέδιο

της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» μετά του από 03.06.2020 κατ' άρθρον Επεξηγηματικού Πίνακα.

9. 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.