

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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**

**ΤΗΣ 20<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2020**

**(Άρθρο 123 του Ν. 4548/2018)**

**1. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφοι 2(γ) και 7 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.**

Για την εκλογή Μελών-εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., παρίστανται και ψηφίζουν μόνον οι Μέτοχοι της πλειοψηφίας-«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφοι 2(γ) και 7 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.

Η θητεία των Μελών που θα εκλεγούν θα είναι έως την εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο έως την δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9<sup>ου</sup>) μήνα του έτους 2024.

Με το από 11.2.2020 έγγραφό της η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» γνωστοποίησε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για την αντικατάσταση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Αλέξανδρου Πουλιάση, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 197 παρ. 4 εδ. β του Ν. 4389/2016, με την εκλογή από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., του κ. Χρήστου Καραπλή.

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

Στην 1359<sup>η</sup> συνεδρίαση της 19<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

**3. 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.