

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 24^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 110 Μέτοχοι, κάτοχοι 81.272.636 μετοχών, εκπροσωπώντας 76,31% του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 3η Δεκεμβρίου 2021:

Η Γενική Συνέλευση:

-Επί του **πρώτου θέματος**, αποφάσισε την επικύρωση της υπ' αριθ. 20952/01.12.2021 (ΑΔΑ: Ρ2Ε446Ψ84Ψ-ΚΞΦ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για:

- α) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ισχύ έξι (6) μηνών για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια (i) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 δυνάμει της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, (ii) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με την ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για τρία (3) έτη,
- β) την έγκριση των δύο (2) Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια και
- γ) την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων με αλλαγές ήσσονος σημασίας που δεν επιβαρύνουν οικονομικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δεν μεταβάλλουν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή κινδύνων.

-Επί του **δεύτερου θέματος**, αποφάσισε την επικύρωση της υπ' αριθ. 20952/01.12.2021 (ΑΔΑ: Ρ2Ε446Ψ84Ψ-ΚΞΦ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σχετικά με:

- α) την έγκριση των ποσών των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα:

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

eydap-met@eydap.gr

i) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την εκτέλεση έργων για το Ε.Υ.Σ. κατά τα έτη 2019 και 2020 και από λειτουργικές δαπάνες που έγιναν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του Ε.Υ.Σ. κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 31.12.2020 και

ii) των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο που συνίστανται στο τίμημα του παρασχεθέντος ακατέργαστου ύδατος κατά την χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020, όπως τα ποσά υπό i) και ii) προσδιορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ταυτίζεται απολύτως κατά περιεχόμενο με τη δημοσιευθείσα (Φ.Ε.Κ. 5830/Β'/14.12.2021) υπ' αριθ. 352462/8.12.2021 Κοινή Απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αυτής, ως εξής:

«1. Τον προσδιορισμό του οφειλόμενου από την ΕΥΔΑΠ τιμήματος για τις ποσότητες ακατέργαστου ύδατος που της παρέιχε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο συνολικό ποσό των €346.707.891,90, αναλυόμενο σε: (α) ποσό €171.451.252,91 για τη χρονική περίοδο από 01.10.2013 έως 31.05.2017, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: - 10.970.623,76 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 31.12.2013, - 47.146.570,81 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014, - 47.466.738,30 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015, - 47.749.561,03 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016, - 18.117.759,01 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 31.05.2017 και (β) ποσό €175.256.638,99 για τη χρονική περίοδο από 01.06.2017 έως 31.12.2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: - 29.736.670,08 για τη χρονική περίοδο 01.06.2017 έως 31.12.2017 - 47.738.502,26 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 - 48.447.475,00 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 - 49.333.991,66 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020

2. Τον προσδιορισμό των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ για το χρονικό διάστημα από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο ποσό των €189.516.694,76 προερχόμενο από τις εξής αιτίες: (α) απαίτηση ποσού €1.121.856,70 λόγω εκτέλεσης από την ΕΥΔΑΠ έργων για το ΕΥΣ με ειδική εντολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τα έτη 2019 και 2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: - 754.133,75 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 - 367.722,95 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 και (β) απαίτηση ποσού €188.394.838,06 το οποίο αντιστοιχεί στις λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΑΠ για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του ΕΥΣ κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 31.12.2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: - 6.961.921,99 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 31.12.2013 - 25.119.480,51 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 - 26.447.681,28 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015 - 25.668.129,21 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 - 26.548.138,39 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 - 24.102.881,07 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 - 26.404.337,23 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 - 27.142.268,38 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020.»

β) τον συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω Τελικού Σχεδίου Κ.Υ.Α., ήτοι σύμφωνα με την παρ. 4 της υπ' αριθ. 352462/8.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 5830/Β'/14.12.2021) και

γ) την παραίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση κατά του Δημοσίου και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.

-Επί του **τρίτου θέματος**, αποφάσισε εκ νέου τον προσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 επιβεβαιώνοντας, άλλως επικυρώνοντας, επαναλαμβάνοντας και σε κάθε περίπτωση διατηρώντας σε ισχύ: i) την Απόφαση της 37^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα την 26.6.2019 και ii) την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα στις 15.5.2020 και εγκρίνοντας τη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Είδος Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) σε αριθμό Μέλη, τα δύο (2) εκ των οποίων να έχουν την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και το ένα (1) εξ αυτών να είναι απλό μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Θητεία Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικύρωση της εκλογής των υφιστάμενων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις από 26.6.2019 και 15.5.2020 Αποφάσεις της, με θητεία λήγουσα στις 28.6.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως τις 30.9.2023 και σε καμία περίπτωση υπερβαίνουσα την πενταετία, ως εξής:

1. κα **Αικατερίνη Μπερίτση** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. κ. **Μιχαήλ Σταυρουλάκης** του Αδάμ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. κ. **Χρήστος Καραπλής** του Γρηγορίου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.