

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 41^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 06^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(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 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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. 21291 (ΑΔΑ: Ψ9ΑΞ46Ψ84Ψ-Θ94) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1464^η συνεδρίαση της 26^{ης} Απριλίου 2023, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2022, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του.

Στην 1470^η συνεδρίαση της 02^{ας} Αυγούστου 2023, 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 2022 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.**

Στην 1470^η συνεδρίαση της 02^{ας} Αυγούστου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21292/26.04.2023 (ΑΔΑ: ΨΣ2446Ψ84Ψ-ΧΞΥ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022, ποσού ύψους 2.130.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,02 € ανά μετοχή, δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την 14^η Σεπτεμβρίου 2023 (Record Date), ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος η 13^η Σεπτεμβρίου 2023 και πληρωμή του μερίσματος την 20^η Σεπτεμβρίου 2023 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- 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 01.01.2022-31.12.2022.**

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για

αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 (γ) του Ν.4548/2018 και το άρθρο 34 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

4. Εκλογή εννέα (09) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας.

Με το άρθρο 64 του Ν. 5045/2023 (Φ.Ε.Κ. 136 Α/29.07.2023) το σύνολο των μετοχών κυριότητας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά την μεταβίβαση τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου ασκούνται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την 03^η.08.2023 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπέβαλε το Έντυπο Γνωστοποίησης TR1 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα και άμεσα) που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σήμερα σε 65.319.740 (61,33%), εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 53.250.001 κοινές ονομαστικές μετοχές (50% +1 μετοχή) και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 12.069.739 (11,33%) κοινές ονομαστικές μετοχές. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχει μεταβληθεί.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 190/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εκλογή της πλειοψηφίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το κατέχον την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα δε με το Καταστατικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εκλογή Μελών-εκπροσώπων του Μετόχου της πλειοψηφίας στο Διοικητικό της Συμβούλιο, **παρίσταται και ψηφίζει μόνο ο Μέτοχος της πλειοψηφίας**, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο. Οι υπόλοιποι Μέτοχοι απέχουν της ψηφοφορίας.

Λόγω της λήξης της θητείας εννέα (09) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που έχουν εκλεγεί από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας, την 28^η.06.2023 (η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως έως την επικείμενη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 06^η.09.2023), καλείται το Ελληνικό Δημόσιο να εκλέξει εννέα (09) Μέλη του 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με τετραετή θητεία που λήγει στις 06.09.2027 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr και ιδίως την Ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» για επεξηγήσεις και πρόσθετες πληροφορίες επί του θέματος.

5. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μετόχου της πλειοψηφίας, Ελληνικού Δημοσίου καλείται να ορίσει τέσσερα (04) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr και ιδίως την Ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» για επεξηγήσεις και πρόσθετες πληροφορίες επί του θέματος.

6. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της.

Στην 1470^η συνεδρίαση της 02^{ας} Αυγούστου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21569/02.08.2023 (ΑΔΑ: 6Γ0Γ46Ψ84Ψ-ΦΡΚ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020, ήτοι:

- A)** Να είναι η Επιτροπή Ελέγχου επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- B)** Τα Μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3) σε αριθμό, τα δύο (2) εκ των οποίων να έχουν την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους και το ένα (1) εξ αυτών να είναι απλό μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Γ)** Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Στην 1469^η συνεδρίαση της 26^{ης} Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 21563/26.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΔΕ46Ψ84Ψ-ΚΞΤ) απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 και αποφάσισε την υποβολή αυτής προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση ως θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Η ψήφος των Μετόχων επί του θέματος είναι συμβουλευτική. Το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά το έτος 2022 βρίσκεται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης}.06.2021.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την χρήση 2022 όπως και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» για την πληρότητα των πληροφοριών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

8. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.07.2022 έως 31.08.2023 καθώς και των πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2022.

Στην 1469^η συνεδρίαση της 26^{ης} Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21560/26.07.2023 (ΑΔΑ: 6Υ9646Ψ84Ψ-83Ι) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αμοιβών και εξόδων που καταβλήθηκαν και θα καταβληθούν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/07/2022 έως 31/08/2023 καθώς και για την έγκριση των πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα την έγκριση:

1. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 31/08/2023 στην Πρόεδρο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 66.500,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 31/08/2023 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 149.333,32 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.
3. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 31/08/2023 στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 105.000,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.
4. Των πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την επίτευξη στόχων κατά το έτος 2022, και συγκεκριμένα:

- **Για την βελτίωση του ESG scoring κατά μία βαθμίδα (μικτές βασικές αποδοχές δυο μηνιαίων μισθών):**

- Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο: 21.333,33 €
- Για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο: 15.000,00 €

Οι έκτακτες μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται είτε μέσω της μισθοδοσίας είτε μέσω του συνταξιοδοτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

5. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν και θα καταβληθούν στα Μέλη του Δ.Σ. το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 31/08/2023 για τη συμμετοχή τους:

α) στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 181.000,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 36.947,97 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.

β) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ποσού 24.000,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.642,64 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.

γ) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. ποσού 22.100,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 7.837,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.

δ) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. (ήδη Επιτροπή Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) ποσού 20.200,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 6.896,56 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.

- ε) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. ποσού 14.400,00 € πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.485,90 € πλέον εργοδοτικών εισφορών.

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2023-31.12.2023.

Στην 1464^η συνεδρίαση της 26^{ης} Απριλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη την οικονομικά πιο συμφέρουσα 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 τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου 4449/2017, κωδικοποιημένος με τον 5000/2022,
- 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 ΦΕΚ 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 Νόμο 4449/2017, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022,
- Δεν παρέχει προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 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 κατά τα έτη χρήσης 2019, 2020, 2021 και 2022 και άριστη ποιότητα του παρεχόμενου έργου επιδεικνύοντας ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια, επιμέλεια, εχεμύθεια και υπευθυνότητα,

έλαβε την υπ' αριθ. 21293/26.04.2023 (ΑΔΑ: Ω85246Ψ84Ψ-ΗΨΩ) απόφασή του και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.», κατά την οικονομική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, για:

1. 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 07.04.2023 προσφορά της, με συνολική αμοιβή 74.500,00, €, πλέον Φ.Π.Α.
2. Την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, για τη χρήση 2023, αμοιβή 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
3. Την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β'3152/30.07.2020, για την χρήση 2023, αμοιβή 3.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

4. Την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης επί επιλεγμένων δεικτών για την υποβολή έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης, για τη χρήση 2023, αμοιβή 25.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
5. Την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις διατάξεις του Κανονισμού ESEF, όπως ισχύει με βάση τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF), για τη χρήση 2023, αμοιβή 2.800,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
6. Την χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 22^Α του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4965/2022, για τη χρήση 2023, αμοιβή 6.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

ήτοι σύνολο 113.800,00 €, πλέον Φ.Π.Α. για όλες τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι το κόστος παροχής Υπηρεσιών για την οικονομική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού, παραμένει στα ίδια επίπεδα με τα έτη 2020, 2021, 2022.

Μετά την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.» για τον εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας και σύμφωνα με την από 19.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), η οποία εποπτεύει το επάγγελμα και συγκεκριμένα τις παραγράφους 1 έως 5 απόφαση της Ε.Λ.Τ.Ε., σε πέντε (05) ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής, θα πρέπει η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στη Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.» και ακολούθως η εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εντός διαστήματος ενός (01) μηνός από την εκλογή της, για τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που θα φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο και θα ηγηθούν της ελεγκτικής ομάδας.

10. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Στην 1468^η συνεδρίαση της 05^{ης} Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21545/05.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΑΤ46Ψ84Ψ-Η0Ι) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στην εν λόγω αναθεώρηση ενσωματώθηκαν οι απαιτήσεις του νέου Νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση 4706/2020 και οι προτάσεις-συστάσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι δείκτες απόδοσης.

Συγκεκριμένα:

- Στο Κεφάλαιο 4.1 στο εδάφιο περί αποδοχών των μη εκτελεστικών Μελών, για τη συμμετοχή τους ή την προεδρία τους σε Επιτροπές του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Δ.Σ., προστέθηκαν η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Στο Κεφάλαιο 4.2.1 στο εδάφιο περί αποδοχών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προστέθηκε και η αμοιβή τους για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Δ.Σ.
- Στο Κεφάλαιο 4.2.2 ενσωματώθηκε όρος περί χρονικού ορίου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης,

- για τον καθορισμό και την έγκριση των τιμών των δεικτών KPI's για την τρέχουσα χρήση. Ο ίδιος όρος προστέθηκε και στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος Ι.
- Στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος Ι αφαιρέθηκε το εδάφιο ότι για την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου δεν απαιτούνται οι συνθήκες ενεργοποίησης του συστήματος.
 - Στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος Ι επαναδιατυπώθηκε ο δείκτης μέτρησης της απόδοσης που συνδέεται με την περιβαλλοντική διαχείριση.
 - Στο Κεφάλαιο 6 του Παραρτήματος Ι προστέθηκε επιπλέον προϋπόθεση για την ενεργοποίηση χορήγησης μεταβλητών αποδοχών, πέραν των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, ήτοι η συνολική αξιολόγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της κλίμακας στην οποία βαθμολογούνται.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

11. Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2022.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Το συγκεκριμένο θέμα δεν απαιτεί ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.

Η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

12. Υποβολή Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 428/21.02.2022 και 784/20.3.2023), η από κοινού Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές». Το συγκεκριμένο θέμα δεν απαιτεί ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.

13. 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.