



**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32**

**Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων  
& Εταιρικών Ανακοινώσεων**

**Τηλ.: 2310 286-613**

**FAX : 2310 250-642**

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί του  
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
της 21<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2013**

**Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 4 και άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Μετά από αίτημα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), ως βασικού μετόχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., κατέχοντας το 74,02% των μετοχών της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στη συνεδρίασή του της 24<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την 21<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2013, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας (σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) και την απαλοιφή από το κείμενο του Καταστατικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

- Η κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αφορά την εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου άρθρου του Ν.4092/2012 με το οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 07/09/2012 με τίτλο «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του Ν.3631/2008 (Α' 6)» (Α' 175).
- Το άρθρο 13 του Καταστατικού που αφορά τη σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ολόκληρο για λόγους σαφήνειας και εκσυγχρονισμού των επί μέρους διατάξεων.

**Θεσσαλονίκη, 24/01/2013**