

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της 36^{ης} /21-11-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, **21 Νοεμβρίου 2019**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **13:30**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Άγι Παπαδόπουλου που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του Συμβουλίου και στην οποία παρέστησαν και τα έντεκα (11) μέλη, ένα (1) δια εξουσιοδοτήσεως:

1. **Άγης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος**
2. **Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Πενέλης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος**
4. **Ιωάννης Παπαϊωάννου, Εντεταλμένος Σύμβουλος**
5. **Κλείτου Νικόλαος, Μέλος**
6. **Κουλούρης Θεόδωρος, Μέλος**
7. **Γκόγκος Παναγιώτης, Μέλος**
8. **Στεφανία Τανιμανίδου, Μέλος (Αντιπροσωπευόμενη από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γ. Παπαϊωάννου)**
9. **Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, Μέλος**
10. **Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Μέλος**
11. **Αναστάσιος Σαχινίδης, Μέλος**

Γραμματέας του Συμβουλίου, η υπάλληλος της Εταιρείας, Χρύσα Παπαδοπούλου.

Στο Συμβούλιο παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Πέτρος Νάστος, καθώς και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νίκος Στεργιόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 24458/19-11-2019 πρόσκλησης, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 26^ο Έγκριση Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., με τα εξής θέματα:

Α)Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018

Β) Έγκριση πολιτικής αμοιβών μελών διοίκησης και διοικητικού συμβουλίου.

Υπόψη των μελών του Δ.Σ. τέθηκε το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,κατά το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νάρκισος Γεωργιάδης, εισηγήθηκε τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τα εξής θέματα:

Α)Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018

Β) Έγκριση πολιτικής αμοιβών μελών διοίκησης και διοικητικού συμβουλίου.

Αναφερόμενος δε στο 2^ο θέμα εισηγήθηκε να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6^{ης} Δεκεμβρίου, η εισήγηση της συσταθείσας για το θέμα αυτό, επιτροπής αμοιβών και αποζημιώσεων, σύμφωνα με το Ν. 4024/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1. Την έγκριση της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00, στην έδρα της εταιρείας (Εγνατίας 127) με τα εξής θέματα:

Α)Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018

Τροποποίηση- εναρμόνιση του Καταστατικού με τη σημερινή ισχύουσα νομοθεσία. Περιγραφή και καθορισμός διαδικασιών λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου και αρμοδιοτήτων Εκτελεστικών και μη μελών.

Β) Έγκριση πολιτικής αμοιβών μελών διοίκησης και διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 331/2019/29-8-209 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής αμοιβών και Αποζημιώσεων σύμφωνα με το Ν.4024/2011, προκειμένου να συντάξει και εισηγηθεί στο Δ.Σ. Πολιτική Αμοιβών η οποία:

- Να εισηγηθεί προς το Δ.Σ. αμοιβές μελών του Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και γενικότερα Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι η Πολιτική αυτή συνάδει με την επιχειρησιακή στρατηγική, το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και είναι προς το συμφέρον των Μετόχων και των επενδυτών, καθώς και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο.
- Να διασφαλίζει ότι υφίστανται οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση των αμοιβών του Προέδρου, των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών

- του Δ.Σ., των άμεσα αναφερόμενων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, των Επιτροπών του Δ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό του,
- Να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία υιοθετεί, παρακολουθεί και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες αμοιβών

Τα παραπάνω θέματα τελούν υπό έγκριση από τη συνεδρίαση της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2019, μετά από σχετικές εισηγήσεις.

2. Την άμεση επικύρωση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή παίρνει αριθμό 512/2019

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Άγις Παπαδόπουλος