



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ' αριθ. 347/2020 απόφασή του, εισηγείται τα κάτωθι, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19^{ης} Ιουνίου 2020

Θέμα 1^ο Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) για την 19^η εταιρική χρήση (01.01.2019 – 31.12.2019), της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Με την υπ. αριθμό. 316/2020 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού εισοδήματος, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών) της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων :

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,

β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019 στους μετόχους της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμό 316/2020 απόφαση, προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,268 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,268€ ανά μετοχή και την έγκριση των ημερομηνιών αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης πληρωμής σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, ως ακολούθως:

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date): Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Θέμα 4ο: Έγκριση εκλογής 2 μελών και των αναπληρωτών τους, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 85 παραγρ. 1 & 2 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 13, παραγρ. 5 του καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την εκλογή των δύο (2) μελών και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με το υπ αριθμό πρωτοκόλλου 5012/3-3-2020 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΥΑΘ, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία, ότι κατά τις Αρχαιρεσίες της 26ης Φεβρουαρίου 2020, εξελέγησαν εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, οι:

- Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με αναπληρωτές κατά σειρά α. τον Παναγιώτη Χατζησάρρου του Παντελή και β. τη Δέσποινα Βεργίνη του Θεολόγη (άπαντες υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε.) και

- Ιωάννης Μήτζιας του Κωνσταντίνου, με αναπληρωτές κατά σειρά α. το Δημήτριο Μαυρόπουλο του Προδρόμου και β. τη Θελξιόπη Τασσόγλου του Μιχαήλ (άπαντες υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε.)

Θέμα 5ο : Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), συνολικού ακαθάριστου ποσού, εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (166.710,69€).

Οι αποζημιώσεις συνεδριάσεων των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2019, ανήλθαν στο ακαθάριστο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ (4.230,00 €).

Σημειώνεται ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019, είχε προεγκρίνει, να παραμείνουν οι αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), στα επίπεδα του 2018, όπως και παρέμειναν.

Θέμα 6ο: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 στ, του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα κάτωθι :

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη της και αξιολόγησε το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την πιστή εφαρμογή του πλάνου ελέγχου (audit plan) καθώς και τη διατήρηση της αμοιβής τους στο ίδιο επίπεδο (49.500,00 €) με τον έλεγχο της χρήσης 2019, υπέβαλε σύσταση για τον διορισμό από τη Γενική Συνέλευση των ιδίων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (GRANT THORNTON AE), για την οικονομική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 καθώς και την έγκριση της αμοιβής (49.500,00 €) και των όρων πρόσληψής τους, χωρίς επηρεασμούς από τρίτους και χωρίς να υπάρχει ή να της έχει

επιβληθεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και οιασδήποτε τρίτου μέρους, η οποία θα περιόριζε τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98, παράγραφος 1, του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων Εταιρειών του Ομίλου.