

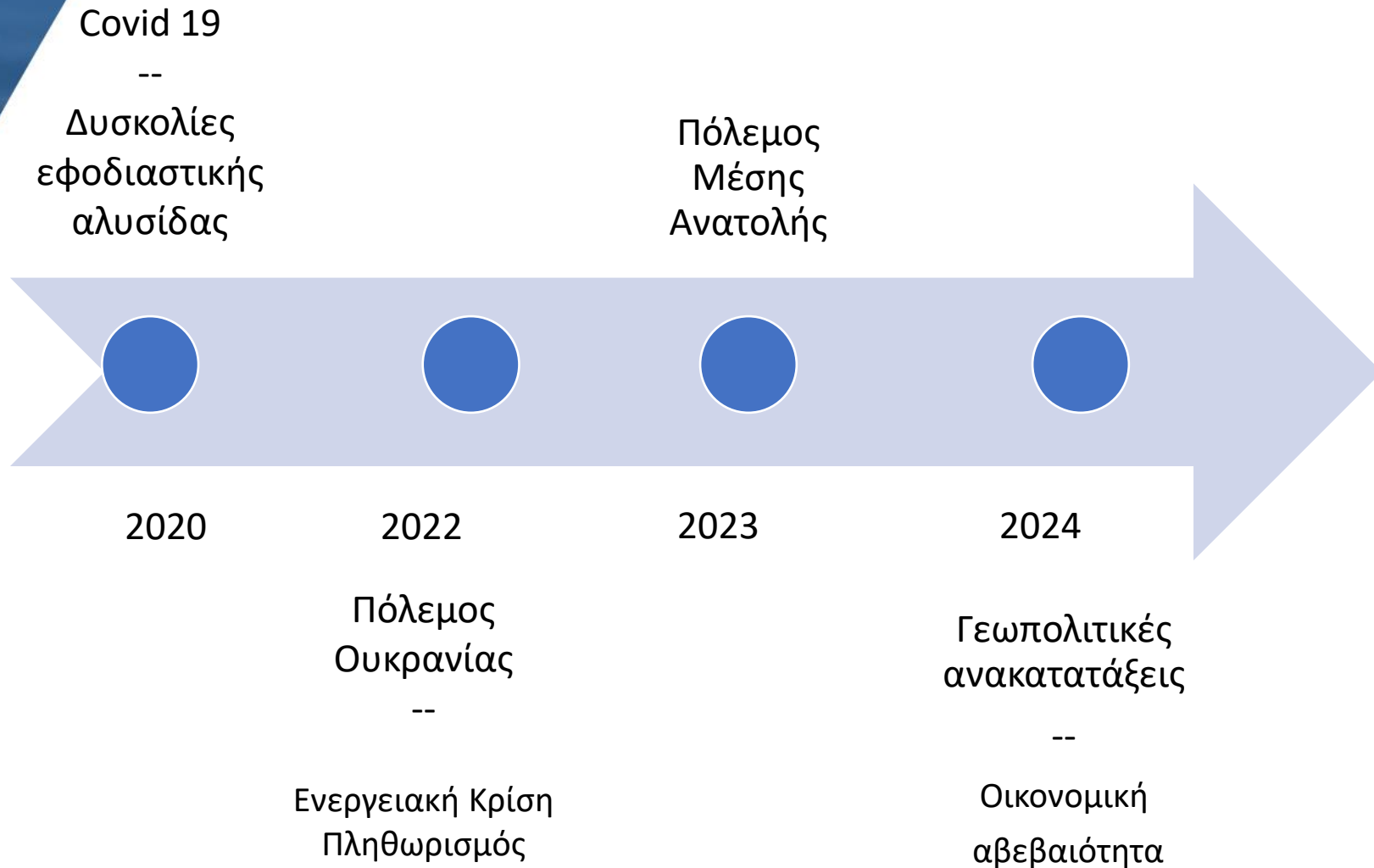
22 Μαΐου, 2025

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**



THESSALONIKI WATER SUPPLY & SEWERAGE Co S.A.

ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2023-2024



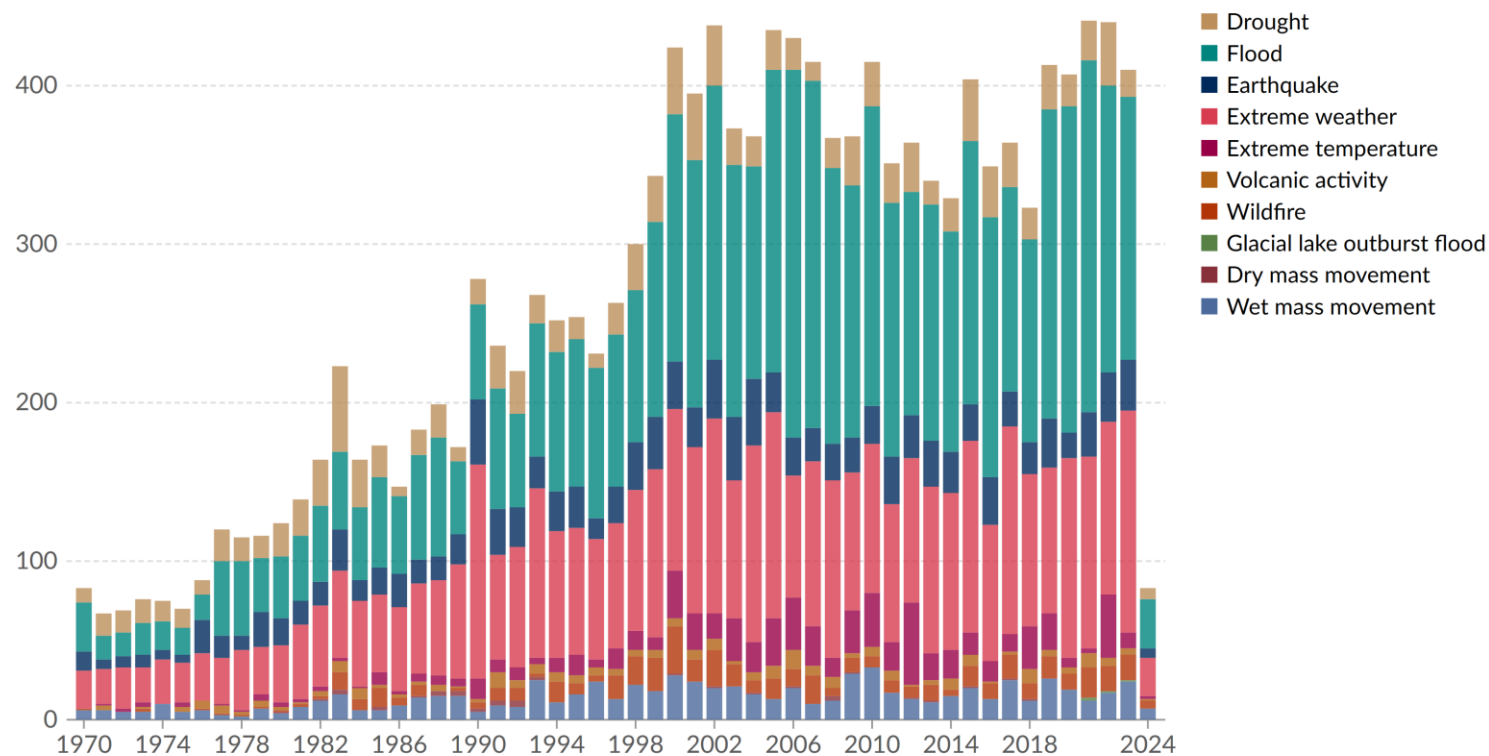
ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2023-2024

Κλιματική αλλαγή
και φυσικές
καταστροφές

Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

Our World
in Data

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

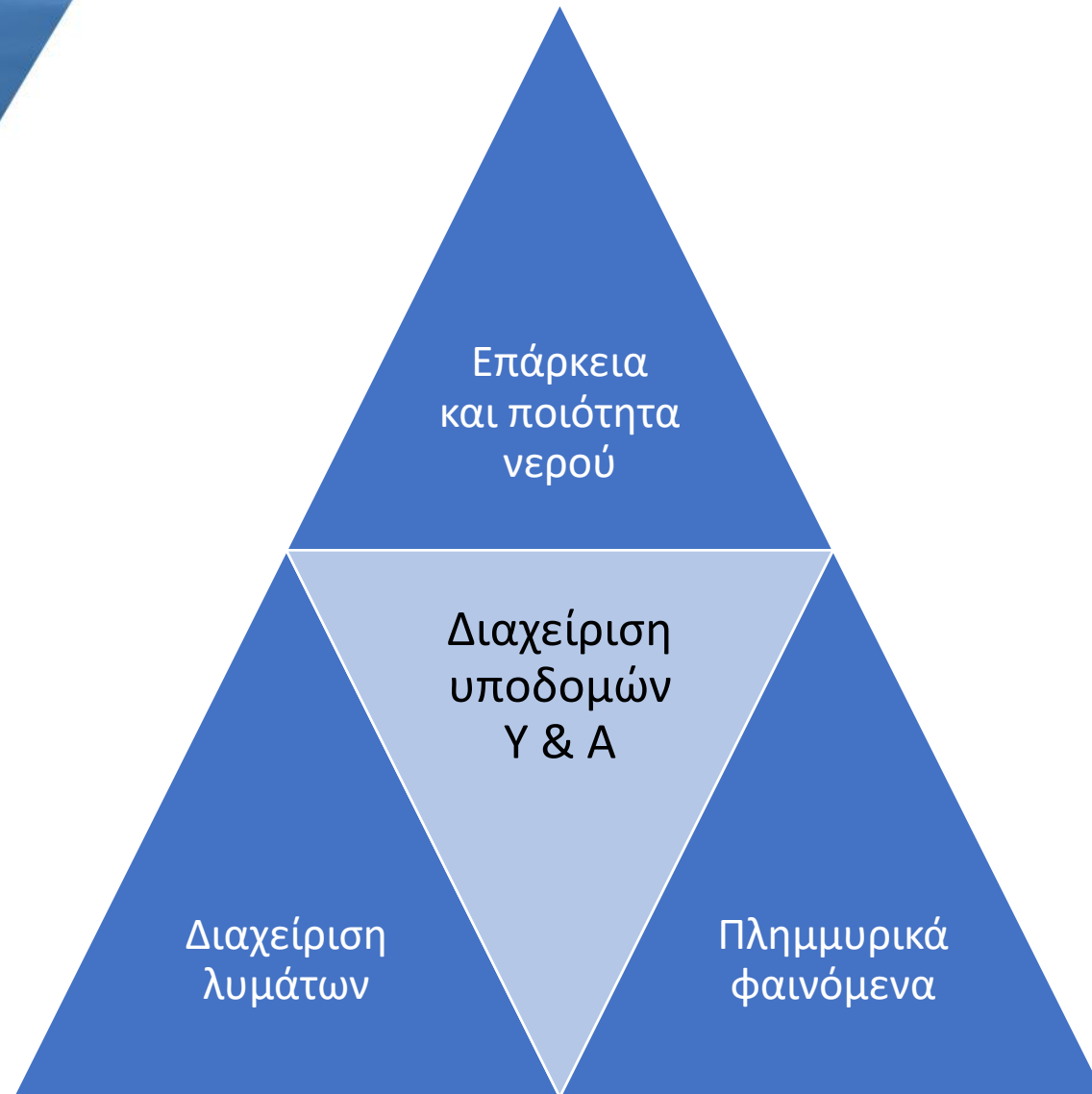
Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

OurWorldInData.org/natural-disasters | CC BY

2023 EMDAT report]

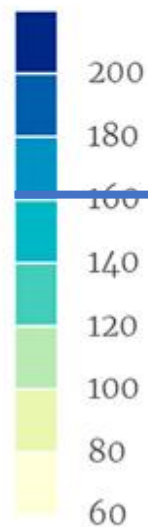
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τριπλή Πρόκληση

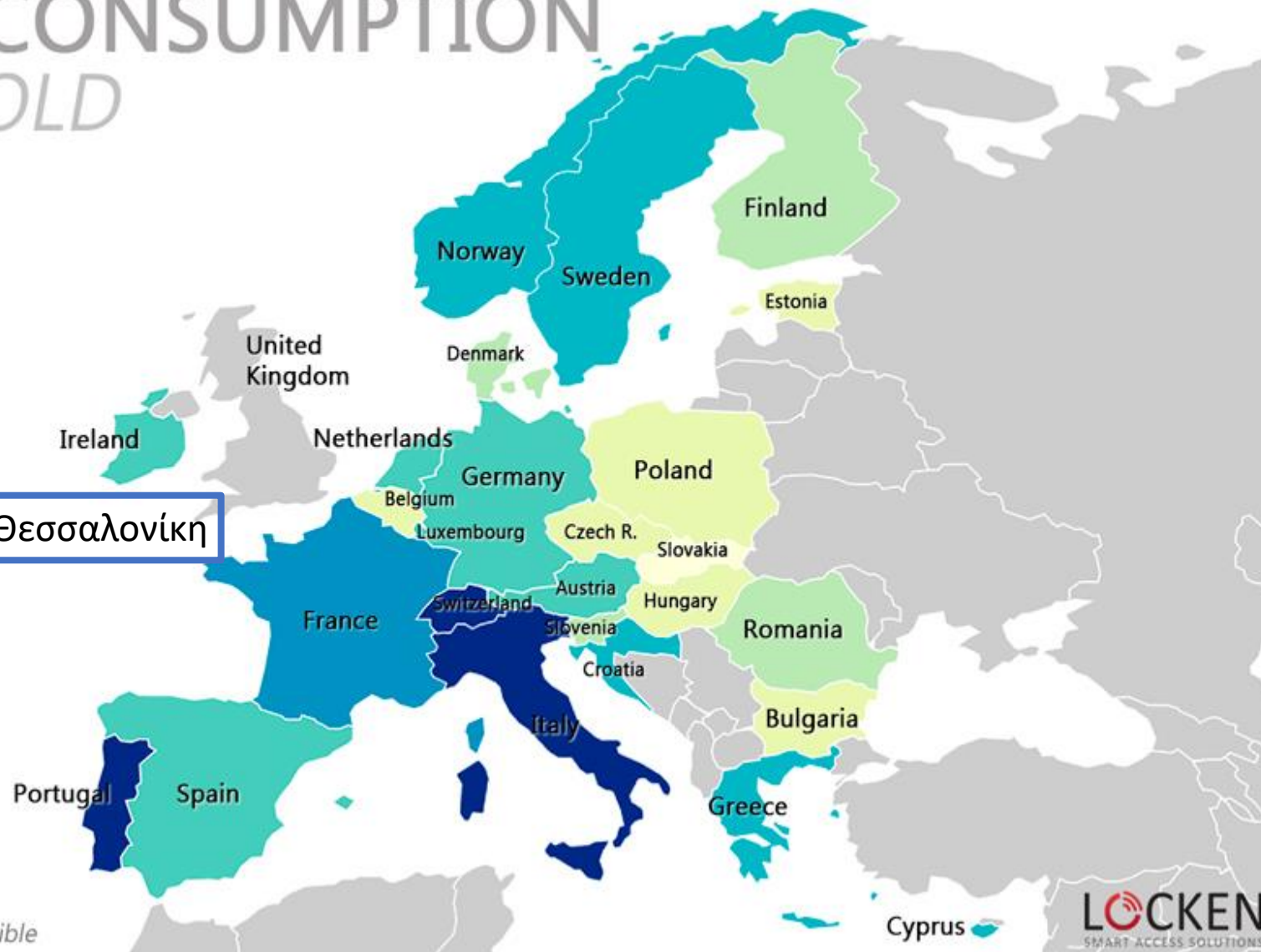


WATER CONSUMPTION HOUSEHOLD

Litres per person
and day



Θεσσαλονίκη



Data: EurEau, 2020

Infographic: Hidrología Sostenible

Cyprus

LOCKEN
SMART ACCESS SOLUTIONS

AVERAGE WATER PRICE

Modified according to the cost of living adjusted to UK

Euros per
cubic metre

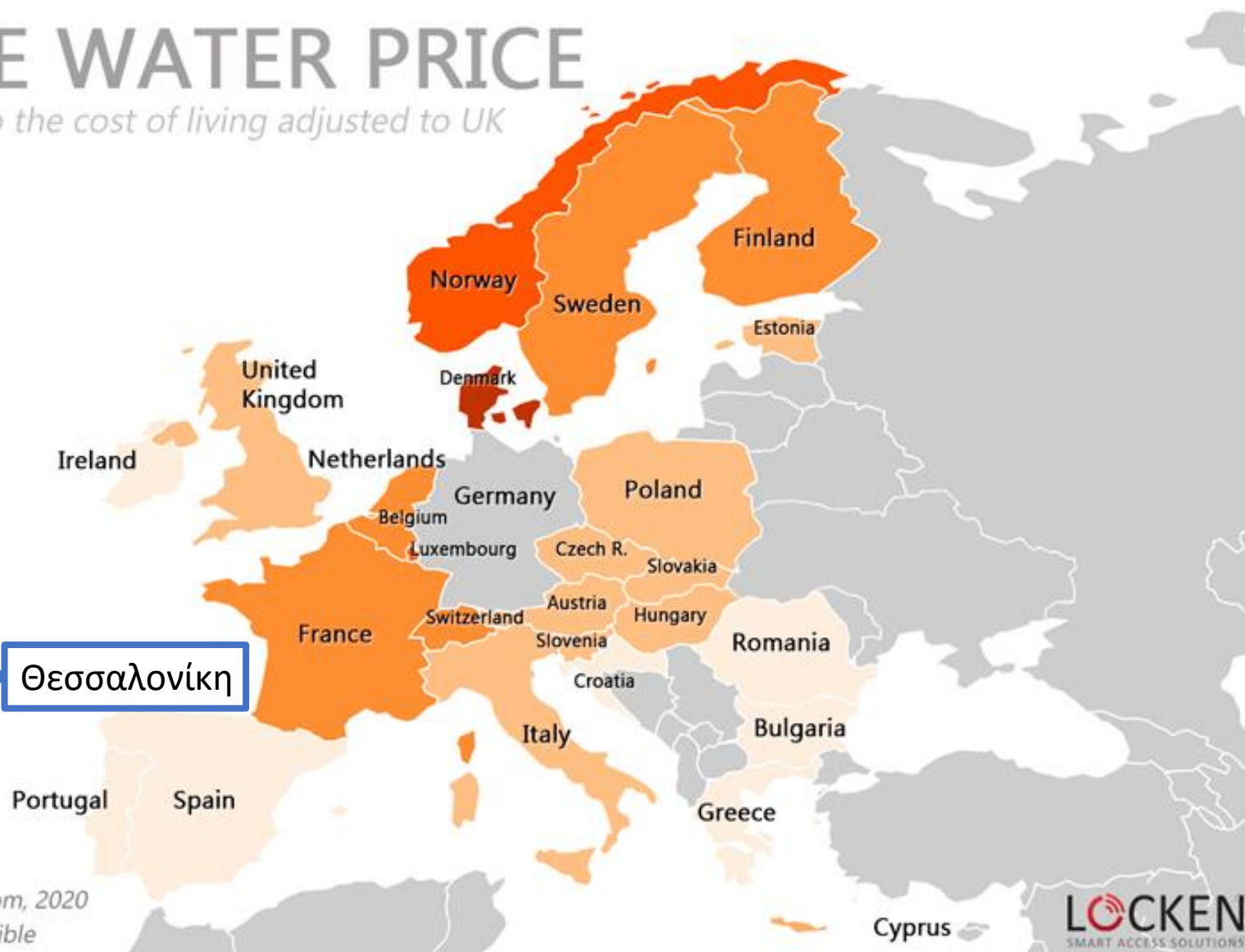


Θεσσαλονίκη

Water data: EurEau, 2020

Cost of living data: Numbeo.com, 2020

Infographic: Hidrología Sostenible



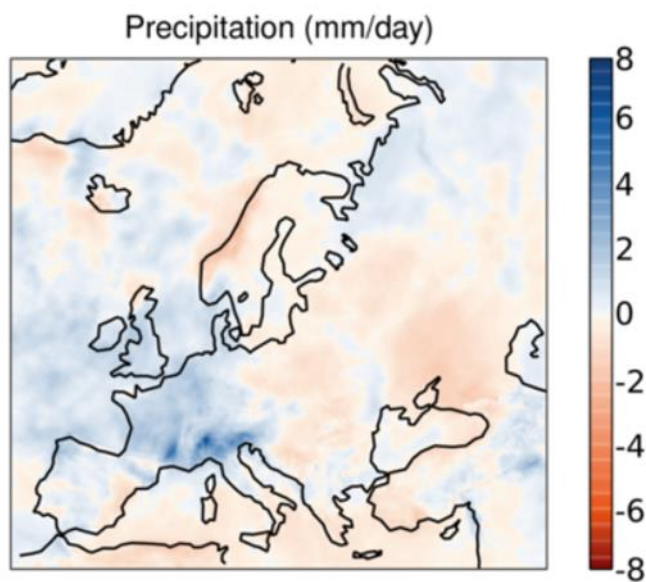
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Το 2024 ήταν το θερμότερο έτος από την έναρξη καταγραφής των κλιματικών δεδομένων στην Ελλάδα τον 19^ο αιώνα.

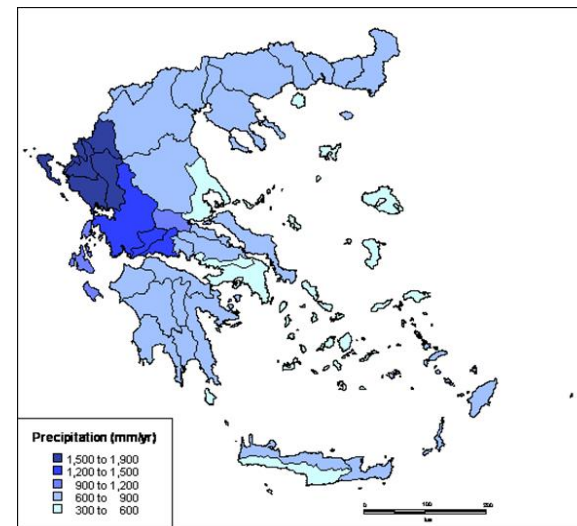
Η μέση θερμοκρασία ήταν κατά 1,69 °C υψηλότερη από τον Μ.Ο. της περιόδου 1991-2020.

Ήταν και μια ιδιαίτερα άνυδρη χρονιά, με βροχοπτώσεις κατά 66 mm λιγότερες από τον Μ.Ο. της ίδιας περιόδου.

[Στοιχεία: Meteo, Αστεροσκοπείο Αθηνών]



[Στοιχεία Copernicus/ERA5-Land.]



[Papasozenou, 2018]

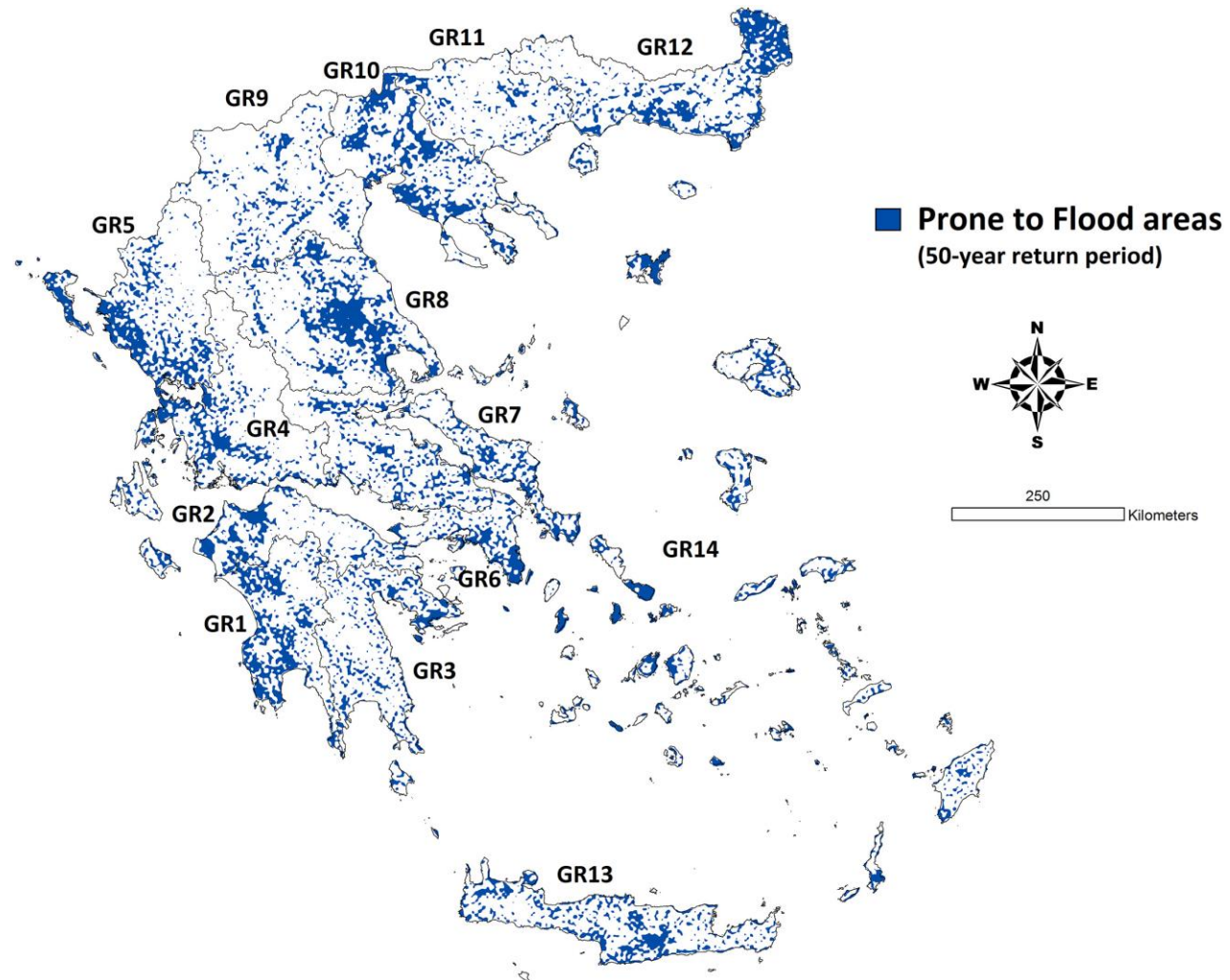
ΤΟ ΜΕΜΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Βασικά ευρήματα των ερευνών:

Λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας, τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι συχνά.

Ωστόσο έχουν γίνει πιο συχνά και πιο έντονα, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Εξίσου σε κίνδυνο θα βρίσκονται περιοχές στη δυτική και ανατολική χώρα, κυρίως δε πεδινές και αστικές περιοχές.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

Ανθεκτικότητα

Βιώσιμη ανάπτυξη

Κοινωνική Συνοχή

Μπροστά σε ένα μέλλον με σημαντικές αβεβαιότητες, και στη λογική των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προχωράμε σε:

1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
2. Μείωση του μη τιμολογούμενου νερού
3. Εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και υποδομών
4. Εκτεταμένη χρήση ΑΠΕ για μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
5. Προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

- Επέκταση εγκαταστάσεων
- Επέκταση περιοχών
ύδρευσης – αποχέτευσης

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Εκσυγχρονισμός
υποδομών
- Εφαρμογή πολιτικών
προληπτικής παρέμβασης
- Εφαρμογή αρχών
εταιρικής διακυβέρνησης

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

- Επένδυση σε νέες
τεχνολογίες
- Επένδυση σε ανθρώπινο
δυναμικό
- Νέα ενεργειακή πολιτική

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
1^ο Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, συνταχθεισών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., για την 24η εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024), με των επ' αυτής Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
.....

2^ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, 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.
.....

3^ο Θέμα: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2024 στους μετόχους της Εταιρείας.
.....

4^ο Θέμα: Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών και των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
.....

5^ο Θέμα: Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.
.....

6^ο Θέμα: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.
.....

7^ο Θέμα: Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

1^ο Θέμα

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
του Ομίλου για την 24η εταιρική χρήση
(01.01.2024 – 31.12.2024)

1^ο Θέμα

Με την υπ. αριθμ. 138/28-4-2025 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).

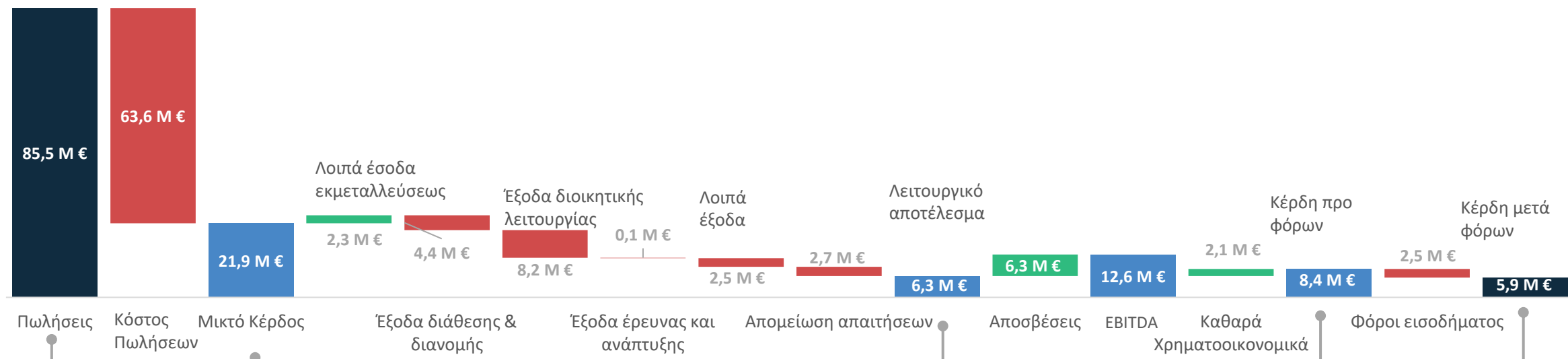
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού εισοδήματος, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών) της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τέταρτης (24^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2024 έως 31^η Δεκεμβρίου 2024), καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

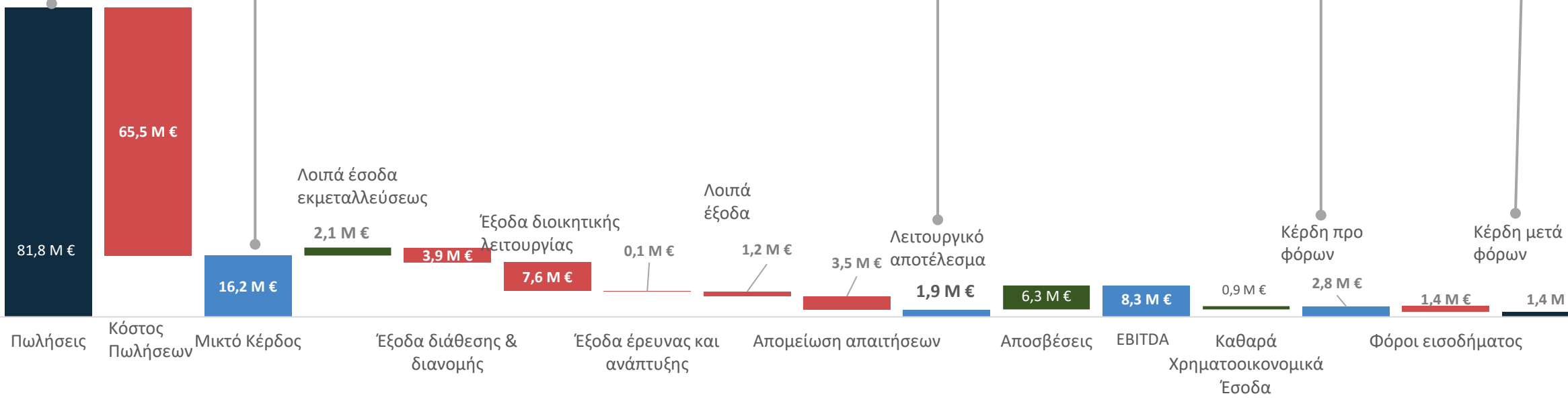
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε εκ. €	31.12.2024	31.12.2023 (Αναθεωρημένο)	Δ %	Δ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	85,5	81,8	4,5%	3,7
Μείον: Κόστος πωλήσεων	(63,6)	(65,5)	(3,0%)	2,0
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	21,9 25,62%	16,2 19,86%	34,8%	5,7
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	2,3	2,1	12,3%	0,3
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής	(4,4)	(3,9)	11,9%	(0,5)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(8,2)	(7,6)	6,9%	(0,5)
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	(0,1)	(0,1)	4,8%	(0,0)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(2,5)	(1,2)	108,0%	(1,3)
Απομείωση απαιτήσεων	(2,7)	(3,5)	(21,6%)	0,8
Λειτουργικά αποτελέσματα	6,3 7,38%	2,0 2,39%	222,9%	4,4
Αποσβέσεις	6,3	6,3	0,0%	0,0
EBITDA	12,6 14,79%	8,3 10,14%	54,33%	4,4
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	2,1	0,9	134,0%	1,2
Αποτέλεσμα προ φόρων	8,4 9,82%	2,8 3,48%	195,0%	5,5
Φόροι εισοδήματος	(2,5)	(1,4)	76,9%	(1,1)
Αποτέλεσμα μετά φόρων	5,9 6,85%	1,4 1,73%	315,0%	4,4

2024



2023

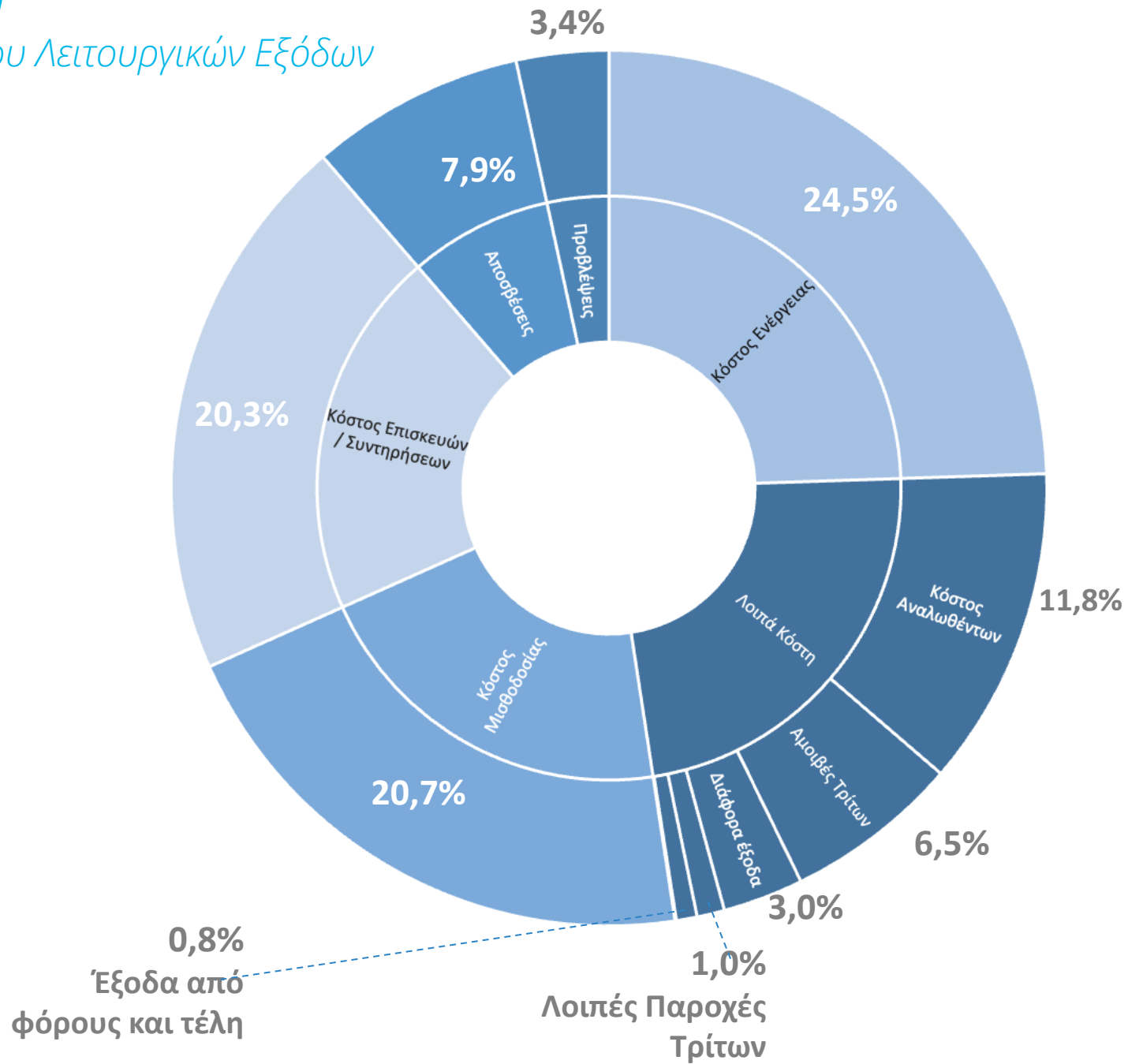




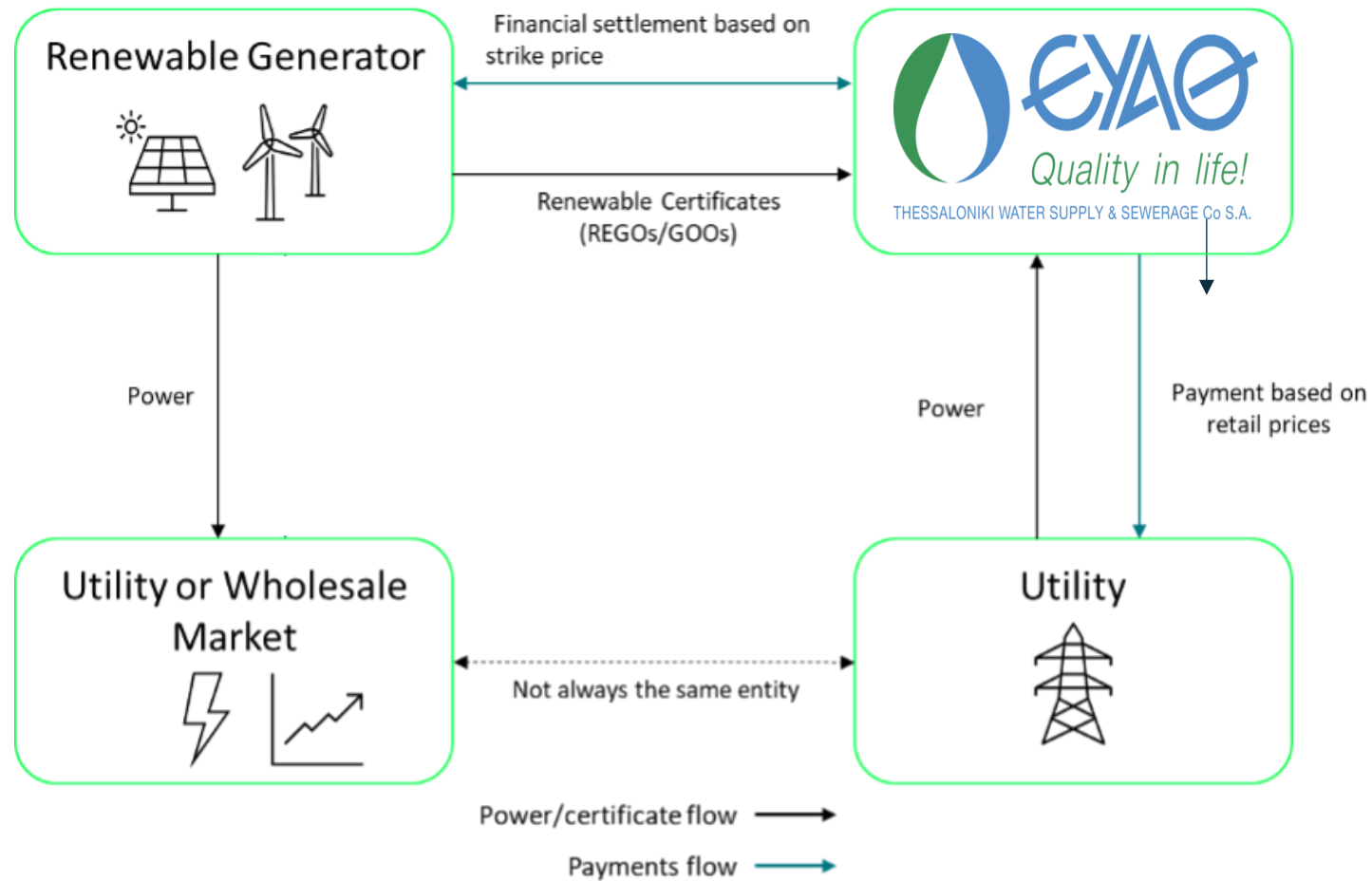
ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

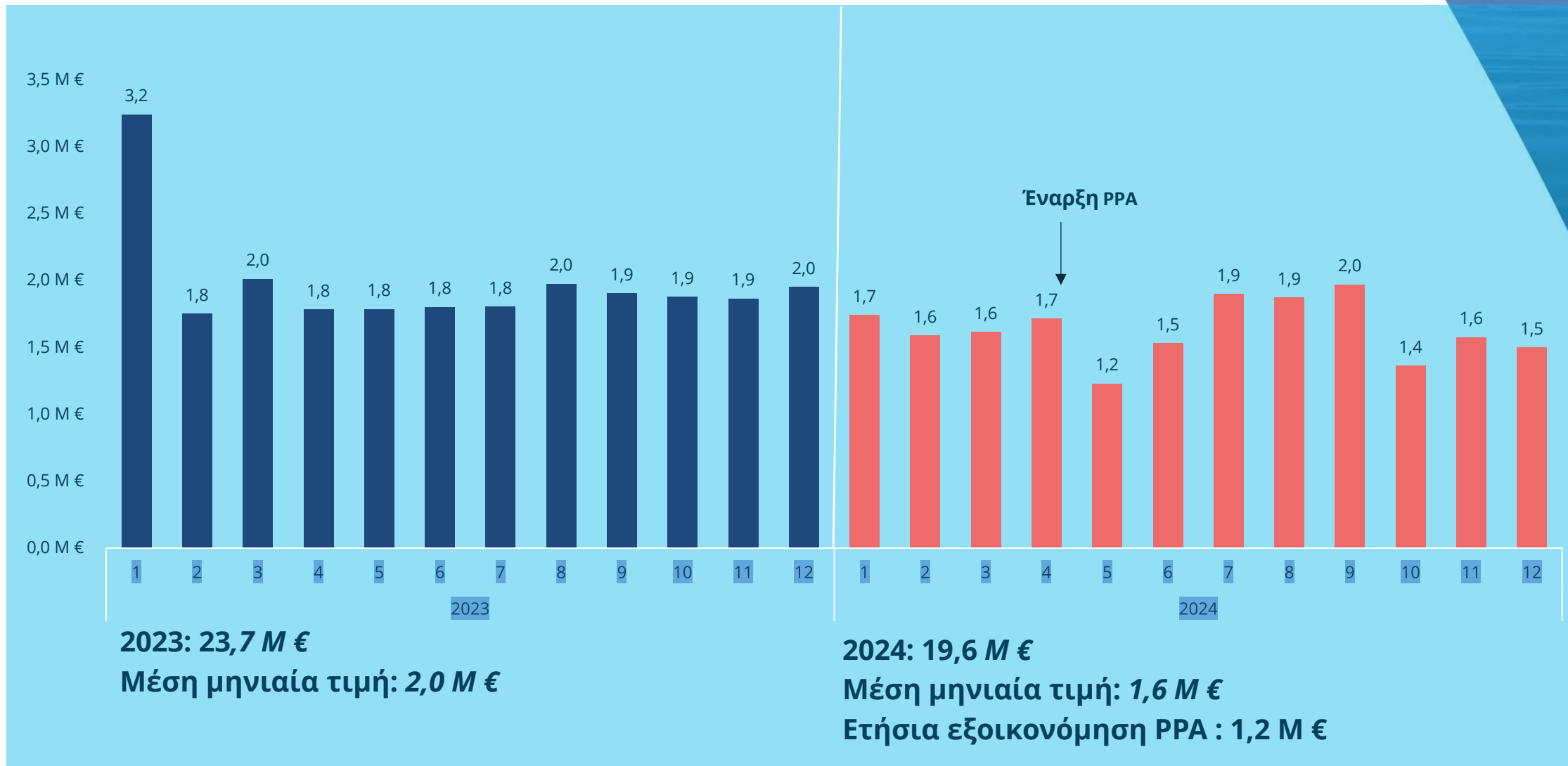
Διάρθρωση Συνόλου Λειτουργικών Εξόδων



POWER PURCHASE AGREEMENTS (PPA)



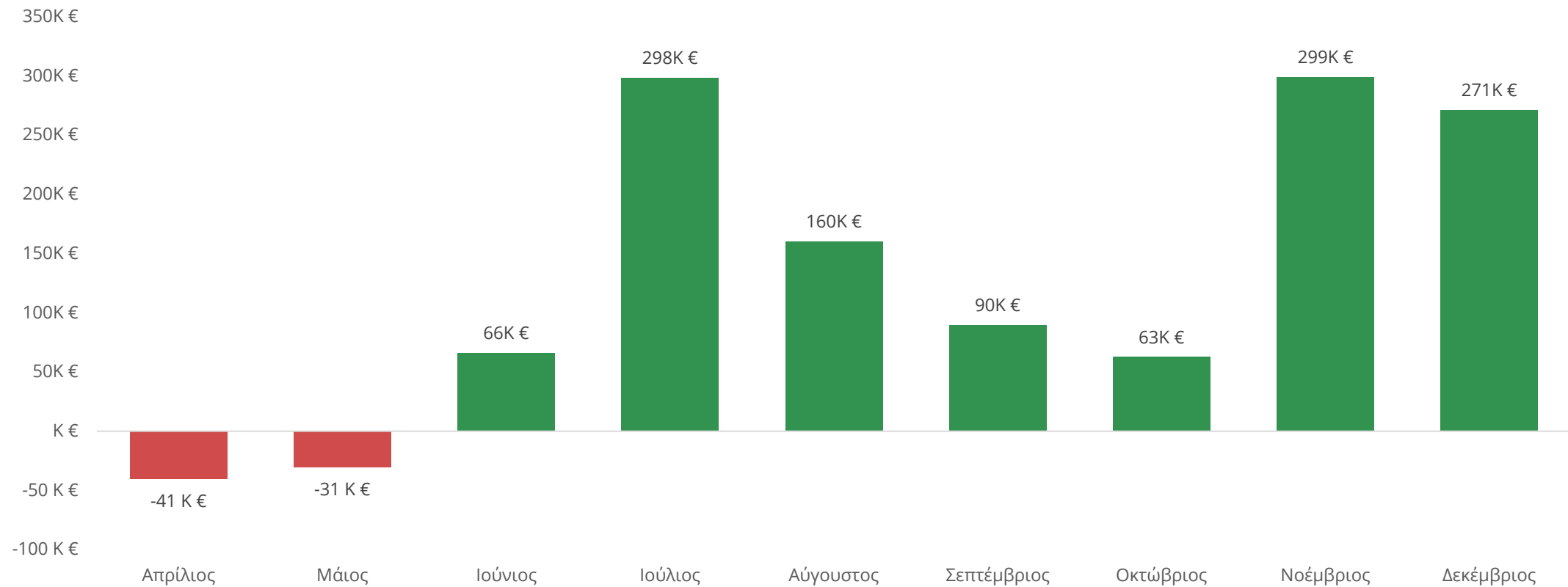
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΡΡΑ 2024

✓ Συνολική θετική επίδραση της εφαρμογής ΡΡΑ - 1,2 Μ €

Μηνιαία εξοικονόμηση λόγω ΡΡΑ



ΛΟΙΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2023-2028: €208 εκατ.

Κύρια έργα σε εξέλιξη

Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος €68εκ Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διμερών συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Financial / Virtual Corporate Power Purchase Agreement (PPA)) και μεταβίβαση πιστοποιητικών.	«Έξυπνοι» υδρομετρητές: €49,6εκ Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία «έξυπνων» μετρητών νερού.	Ανακαίνιση και ενεργειακή βελτίωση ΕΕΛΘ: €41εκ Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.	Επέκταση ΕΕΝΘ: €21,7εκ Κατασκευή επέκτασης της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης - Φάση Α2.	Αναβάθμιση ΑΙΝΕΙΑ: €7,7εκ Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης ΑΙΝΕΙΑ	Κατασκευή κτιρίου γραφείων €5,2εκ Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου γραφείων στην Άνω Τούμπα.
Ολοκλήρωση 2035	Ολοκλήρωση 2028	Ολοκλήρωση 2025	Ολοκλήρωση 2027	Ολοκλήρωση 2027	Ολοκλήρωση 2027

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2023-2028

Κύρια έργα σε εξέλιξη

Ανακαινίσεις και
επισκευές δικτύου:

€5εκ

Συμφωνία-πλαίσιο για
την ενίσχυση - επισκευή
του υδαταγωγού της
Αραβησσού.

Ολοκλήρωση
2026

Αποχετεύσεις:

€3,7εκ

Εργασίες για την ολοκλήρωση της
σύνδεσης των χαμηλών περιοχών
της Θεσσαλονίκης
Περιλαμβάνει 7 υποέργα
αποχέτευσης στην περιοχή του
συγκοινωνιακού κόμβου K16.

Ολοκλήρωση
2025

SCADA για την
αποχέτευση:

€1,4m

Σχεδιασμός, προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
ενός ολοκληρωμένου συστήματος
τηλεχειρισμού -
τηλεπαρακολούθησης των
αντλιοστασίων αποχέτευσης.

Ολοκλήρωση
2025

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κύρια έργα προς συμβασιοποίηση

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης €16εκ Νέες δεξαμενές Δ2α, Δ3α καθώς και κορεσμού ασβέστη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.	Δίκτυα ύδρευσης: €15εκ Έργα για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης στο Ωραιόκαστρο και την υδροδότηση του Μελισσοχωρίου, του Δρυμού και της Λητής.	Κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού: €8,5εκ Πεύκα, Δήμος Νεάπολης-Συκεών, και Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή & Χορτιάτης, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.	Αναβάθμιση των ψηφιακών λειτουργιών: €9,8εκ Εφαρμογή ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης πελατών και τιμολόγησης για την ΕΥΑΘ	Αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης €3,4εκ Αντλιοστάσιο Ανάληψης
ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ				

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε

Σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Χίου

Τον Φεβρουάριο του 2024 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Χίου για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε επίπεδο συμβουλευτικής και υλοποίησης σε τομείς όπως η χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης με GIS, η υδρογεωλογία, το net metering για τη μείωση του ενεργειακού κόστους (μεθοδολογία), οι καλές πρακτικές (μεθοδολογίες) για την αποτελεσματική απολύμανση του νερού, η τηλεμετρία και η αναβάθμιση της υδραυλικής εγκατάστασης των αντλιοστασίων αποχέτευσης.

Τον Ιούλιο 2024 υπογράφηκαν δύο συμβάσεις με τη ΔΕΥΑ Χίου για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής καθοδήγησης σε θέματα απολύμανσης νερού και εφαρμογής της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων.

Το έργο ολοκληρώθηκε λίγο πριν το τέλος του 2024, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η υπογραφή τρίτης σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Χίου για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας τευχών δημοπράτησης για α) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού χλωρίωσης - δοκιμαστική λειτουργία για 6 μήνες και β) λειτουργία και συντήρηση των Τοπικών Σταθμών Χλωρίωσης για 5 έτη.

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τον Σεπτέμβριο του 2024 υπογράφηκε η σύμβαση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς την ΕΥΑΘ Υπηρεσίες για την «Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Γαδουρά».

2^ο Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου
για την εταιρική χρήση 01.01.2024 –
31.12.2024

2^ο Θέμα

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

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 εικοστή τέταρτη (24η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Έγκριση της
συνολικής
διαχείρισης
του
Διοικητικού
Συμβουλίου

3^ο Θέμα

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων
και διανομής μερίσματος
από τα κέρδη χρήσης 2024 στους
μετόχους της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμόν 141/2025 απόφαση, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με τη διανομή μερίσματος του άρθρου 160 του Ν.4548/2018, ποσού 0,0550 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικό ποσό σε € 1.996.500) για τη χρήση 2024.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης πληρωμής του μερίσματος, είναι οι ακόλουθες :

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Τρίτη 1 Ιουλίου 2025

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date):

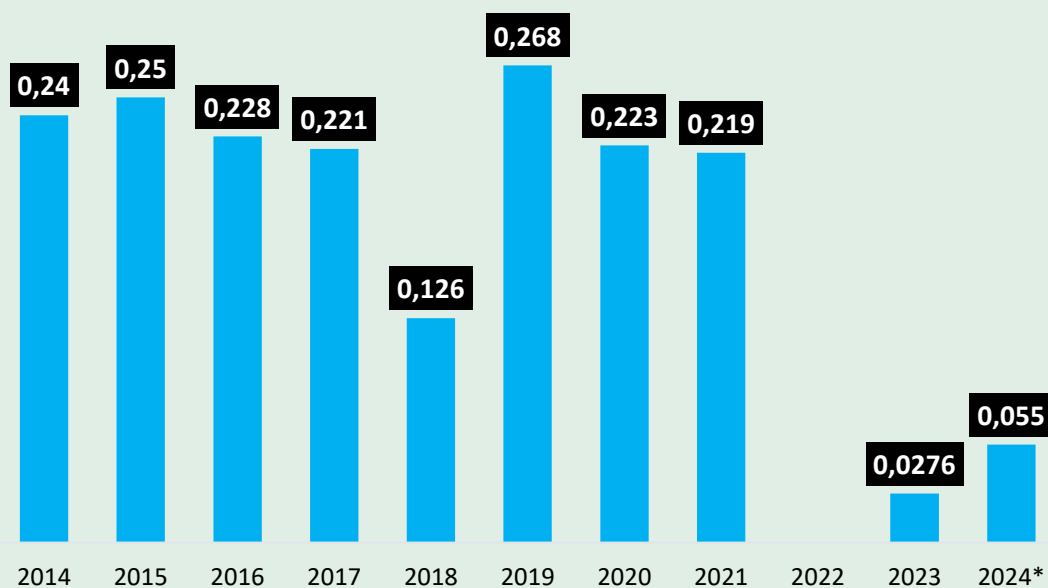
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: Τρίτη 8 Ιουλίου 2025.

**Έγκριση
διάθεσης
αποτελεσμάτων
και διανομής
μερίσματος**

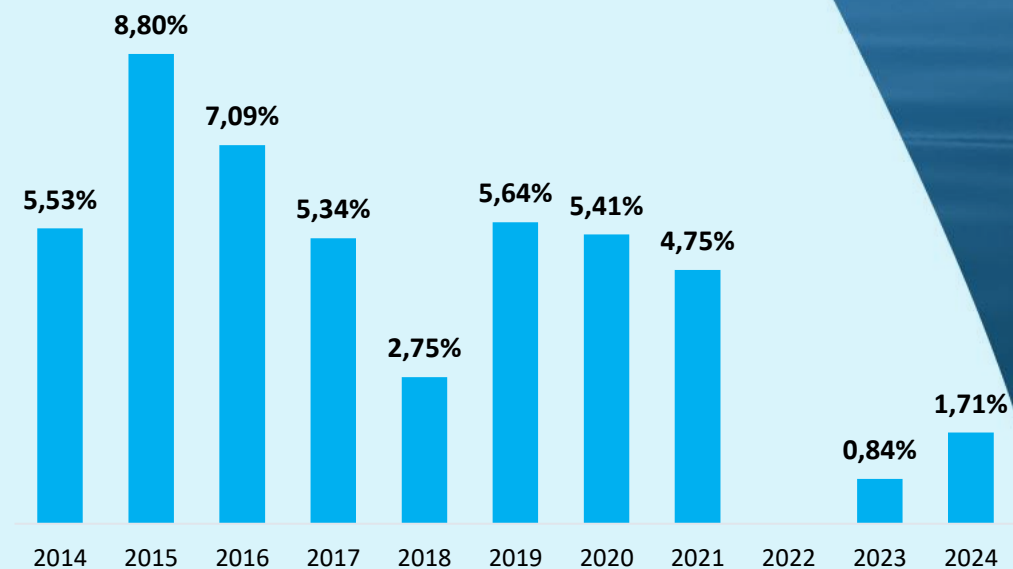
3^ο Θέμα

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΕΥΡΩ)



* Προτεινόμενο μέρισμα, τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ



4^ο Θέμα

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών
της Επιτροπής Αμοιβών και
Υποψηφιοτήτων

4^ο Θέμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις υπ' αριθμ. 140/28-4-2025 ενέκρινε την υπ' αριθμ. 48/26-4-2025 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με:

- α) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εικοστή τέταρτη (24η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024) και
- β) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024. Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν.4548/18 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/>

Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών προς συζήτηση επί αυτής και την έγκρισή της και β) εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 24η εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024).

4ο Θέμα

Αναλυτικός Πίνακας Αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024

				Συμμετοχή στο ΔΣ		Σταθερές Αποδοχές					Μεταβλητές Αποδοχές	Σύνολο				
Επώνυμο	Όνομα	Οργ.Διάφρωση	Εκτελεστικό / Μη εκτελεστικό	Από	Έως	Διοικητικό Συμβούλιο	Συμμετοχή σε Επιτροπές	Ετήσια Αποζημίωση	Εργοδοτικές Εισφορές	ΕΥΑΘ Υπηρεσιών ΑΕ	Πρόσθετες Παροχές	Σύνολο	% Σταθερών	% Μεταβλητών	Σύνολο Αμοιβών 2023	Μεταβολή 2023-2024
ΑΜΑΝΑΤΙΩΗΣ	ΑΝΘΙΜΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	-	-	77.000,04	17.183,38	-	17.277,40	111.460,80	84%	16%	112.890,35	-1,1%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΓΓΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	-	-	32.000,04	8.881,80	-	5.080,13	43.761,77	88%	12%	43.103,44	1,5%
ΠΕΝΕΛΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ΚΛΕΙΤΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	7.999,92	8.550,00	-	3.455,84	-	-	20.005,58	100%	0%	18.197,84	23,5%
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	20/8/2024	4.999,95	3.600,00	-	1.795,88	-	33,10	10.428,73	100%	0%	14.993,17	-30,4%
ΠΕΤΑΛΑ	ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	7.999,92	5.700,00	-	2.880,56	-	-	16.560,48	100%	0%	14.022,00	18,1%
ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	20/8/2024	4.999,95	-	-	1.044,00	-	-	8.043,95	100%	0%	10.157,87	-40,5%
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΑΘ	Εκπρόσωπος Εργαζομένων / Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	7.999,92	-	-	1.870,40	-	2.605,78	12.278,10	79%	21%	11.821,48	3,8%
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΑΘ	Εκπρόσωπος Εργαζομένων / Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	20/8/2024	4.999,95	-	-	1.044,00	-	1.454,50	7.498,45	81%	19%	11.535,20	-35,0%
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	7.886,89	2.100,00	-	2.039,28	-	-	11.805,87	100%	0%	3.223,44	286,3%
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2024	31/12/2024	7.999,92	-	-	1.870,40	-	-	9.870,32	100%	0%	3.223,43	200,0%
ΑΔΑΜΑΔΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό	20/8/2024	31/12/2024	2.999,97	-	-	626,40	-	-	3.626,37	100%	0%	-	100,0%
ΛΕΩΝΙΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	20/8/2024	31/12/2024	3.333,30	-	-	898,00	-	-	4.029,30	100%	0%	-	100,0%
ΧΑΤΖΗΧΑΡΡΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΑΘ	Εκπρόσωπος Εργαζομένων / Μη Εκτελεστικό	20/8/2024	31/12/2024	3.333,30	-	-	898,00	-	682,35	4.711,85	86%	14%	-	100,0%
Συνολικές αμοιβές αποχωρήσαντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενης περιόδου 2023. Περιλαμβάνονται για σκοπούς συγκρισιμότητας												-	-	-	34.556,01	-100,0%
ΣΥΝΟΛΑ						64.332,69	19.950,00	109.000,08	41.463,32	-	27.133,26	261.879,35	90%	10%	275.524,01	-5,0%

- Η κα Δοβλέτογλου και ο κος Τσιτσόπουλος κατά τη συγκριτική χρήση 2023 συμμετείχαν στο ΔΣ από 4/9/2023-31/12/2023.
- Οι εγκεκριμένες από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/12/2019 και αναθεωρήθηκε με την 20/08/2024 Γενική Συνέλευση (μόνο ως προς κανονιστικές αναφορές και όχι στις αμοιβές) αμοιβές για το ΔΣ ανέρχονται σε 260.500,00 €, πλέον των συνεδριάσεων των επιτροπών. Η συνολική δαπάνη βάσει για το έτος 2024 είναι 261.879,35 € συμπεριλαμβανομένων 19.950,00 € για τις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου και 8.580,15 € για το ΕΙΧ της διοίκησης που χρεώνεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Συνεπώς το Σύνολο Δαπάνης του ΔΣ όπως το προβλέπει η εγκεκριμένη πολιτική αμοιβών είναι 233.349,20 € έναντι των 260.500,00 € που είναι εγκεκριμένο. Συνοπτικά οι δαπάνες αναλύονται ως παρακάτω:

Συνολικές Δαπάνες: 261.879,35 €
Μείον: Επιτροπή Ελέγχου: 19.950,00 €
Μείον: ΕΙΧ Διοίκησης : 8.580,15 €
Σύνολο Δαπάνης ΔΣ: 233.349,20 € .

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι καταβληθείσες αμοιβές μελών ΔΣ δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση αμοιβές μελών ΔΣ.

5^ο Θέμα

Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών
των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. 139/28-4-2025 απόφασή του ενέκρινε τη νέα, αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 47/25-4-2025 εισήγησή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη νέα Πολιτική Αποδοχών, συνοδευόμενη από σχετική επεξηγηματική έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση, και εισηγείται την έγκρισή της από αυτή, κατ' άρθρα 110 και 111 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Η προτεινόμενη νέα Πολιτική Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.gr.

Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5^ο Θέμα

Με βάση όλα τα ανωτέρω προτείνουμε τις κατωτέρω αμοιβές για το ΔΣ:

α/α	Ιδιότητα	Αριθμός	Μεικτές αποδοχές	Εξ. Παράστ 15%.	Συνολικές Μεικτές Απολαβές	Συνολα Αμοιβών	Εργοδοτικές Εισφορές*	Κόστος Εταιρίας €	Συν. Δαπάνη €
1	Πρόεδρος	1	€ 75,000	€ 11,250.0	€ 86,250.0	€ 86,250.0	€ 18,750.0	€ 105,000	€ 105,000
2	Διευθύνων	1	€ 115,000	€ 17,250.0	€ 132,250.0	€ 132,250.0	€ 28,750.0	€ 161,000	€ 161,000
3	Εντεταλμένος	0	€ 50,000	€ 7,500.0	€ 57,500.0	€ -	€ 12,500.0	€ 70,000	€ -
4	Αντιπρόεδρος**	1	€ 35,000	€ 5,250.0	€ 40,250.0	€ 40,250.0	€ -	€ -	-
5	Μέλη	8	€ 16,000		€ 16,000.0	€ 128,000.0	€ 4,000.0	€ 20,000	€ 160,000
						€ 386,750			€ 426,000
* Εργοδοτικές εισφορές είναι εκτίμηση με τον ισχύοντα νόμο									
** Ο αντιπρόεδρος παραιτείται όλων των αποδοχών για την τρέχουσα θητεία του									
***Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δύνανται να λαμβάνουν το ισόποσο της αποζημίωσης σε έξοδα παράστασης/συνεδρίαση									

- Επιγραμματικά, αυξάνονται τα έξοδα παράστασης των εκτελεστικών μελών και του Προέδρου από 12% σε 15%
- Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι στο 37% του Μ.Ο. της αγοράς
- Η αμοιβή του Εντεταλμένου Συμβούλου είναι στο 56% του Μ.Ο. της αγοράς
- Η αμοιβή του Προέδρου είναι στο 58% του Μ.Ο. της αγοράς
- Η αμοιβή του Αντιπροέδρου είναι στο 77% του Μ.Ο. της αγοράς
- Η αμοιβή μελών είναι στο 50% του Μ.Ο. της αγοράς

6^ο Θέμα

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025

6ο Θέμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 144/29-4-2025 απόφασή του ενέκρινε την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 περίπτωση στ, του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει), η οποία αφού αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες Ορκωτών λογιστών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεchnοοικονομική άποψη προσφορά, πρότεινε την εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.

6^ο Θέμα

.....
Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα κάτωθι:

α) τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου (έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επισκόπηση των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων) καθώς και την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, για την οικονομική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και

β) την έγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας, ποσού 58.000,00€ και των όρων πρόσληψης της, κατ' ανεξάρτητη κρίση, χωρίς επίδραση 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.

7^ο Θέμα

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.

**Παροχή αδείας
σε μέλη του Δ.Σ.
και στα στελέχη
των
Διευθύνσεων**

Ακολουθήστε μας



Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε με **investors@eyath.gr**
Η επισκεφτείτε **www.eyath.gr**



THESSALONIKI WATER SUPPLY & SEWERAGE Co S.A.