

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29/06/2012

### **ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ'αυτών Έκθεσης Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την 10η Εταιρική χρήση (1-1-2011 έως 31-12-2011) .**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ , με την υπ' αριθμ. /2012 απόφασή του, η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 29<sup>ης</sup> Μαρτίου 2012, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την νόμο , στις 30-03-2012, στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» & «ΕΘΝΟΣ». Στην παραπάνω συνεδρίαση εγκρίθηκαν η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρείας.

Στην συνεδρίαση της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική συνέλευση των μετόχων την Έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της Εταιρικής χρήσης (1-1-2011 έως 31-12-2011) , των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε .....με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 της Εταιρείας.

### **ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2011 έως 31-12-2011)**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ..... με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011.

### **Θέμα 3ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2011 καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου , Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2012.**

Στην συνεδρίαση της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση:

Α. Των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του ΔΣ για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ για το έτος 2011 που ανέρχονται στο ποσό των € μικτά , της μικτής μηνιαίας αποζημίωσης που ανέρχονται στο ποσό των € μικτά δηλαδή συνολικά € μικτά και των μετακινήσεων που ανέρχονται στο ποσό των.....€

Β. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στη Γραμματέα του ΔΣ για το έτος 2011 που ανέρχονται στο ποσό των € μικτά .

Γ. Των καταβληθεισών μηνιαίων αποζημιώσεων στον Πρόεδρο για το έτος 2011 που ανέρχονται στο ποσό των € μικτά , .

Δ. Των καταβληθεισών μηνιαίων αποζημιώσεων ,στον Δ/ντα Σύμβουλο για το έτος 2011 που ανέρχονται στο ποσό των € μικτά και προενέκρινε αμοιβές για το 2012.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε .....με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί του θέματος αυτού.

### **Θέμα 4ο Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2012 και έγκριση αμοιβών τους.**

Στην συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφάσισε εισηγείται προς την Τακτική συνέλευση των μετόχων την εκλογή των Τακτικών Ελεγκτών, για την χρήση 2012, σύμφωνα με τις υποβληθείσες προσφορές.

- Για τον τακτικό έλεγχο επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2012 σύμφωνα με τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα που έχει εκδώσει η ΕΛΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία συμφωνούν με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελεγκτών και για τον φορολογικό έλεγχο.

- Για την επισκόπηση /έλεγχο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων συντάσσει η εταιρεία στις 30 Ιουνίου του 2012.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί του θέματος αυτού.

**Θέμα 5° Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας και καθορισμός δικαιούχων μερίσματος καθώς και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους .**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ , με την υπ' αριθμ. 99/2012 απόφασή του, η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 29<sup>ης</sup> Μαρτίου 2012 , ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011, Στην παραπάνω συνεδρίαση εγκρίθηκε διανομή ποσού 0,188 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου (Ν.3943/2011), σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανερχομένου τελικά σε 0,148 €.  
Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών την 27<sup>η</sup> Αυγούστου 2012.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί του θέματος αυτού.

**Θέμα 6° Επικύρωση απόφασης -πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμολογιακή πολιτική της περιόδου 2012-2013.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, με απόφασή του, η οποία ελήφθη την 6η Ιουνίου 2012 αποφάσισε και εισηγείται την τιμολογιακή πολιτική για τα έτη 2012-2013.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί του θέματος αυτού.

**Θέμα 7° Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, με απόφασή του, η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012 αποφάσισε και εισηγείται τα παρακάτω μέλη της που θα συστήσουν την επιτροπή ελέγχου  
1)Δήμητριος Ζακαλκάς μη εκτελεστικό μέλος ,2) Θωμάς Σιαμπήρης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με γνώσεις λογιστικής & 3)Θωμάς Αλγιανάκογλου μη εκτελεστικό μέλος . Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενέκρινε την επιτροπή ελέγχου του άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

**Θέμα 8° Παροχή άδειας , κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ, στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε και εισηγείται την συμμετοχή των μελών του ΔΣ Ζακαλκά Δημήτριο, Ασβεστά Δημήτριο & Αλγιανάκογλου Θωμά, για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, μέχρι το χρόνο λήξης θητείας τους στο ΔΣ ή παραίτησής τους. Ο Νικόλαος Παπαδάκης με την ιδιότητα του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ ΑΕ , Βαδράτσικας Μιχαήλ με την ιδιότητα του Γ. Δ/ντή & Μαρία Σαμαρά με την ιδιότητα της Δ/ντριας Οικονομικού, έχουν παροχή άδειας σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό , λόγω της ιδιότητάς τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενέκρινε την παροχή άδειας στα παραπάνω μέλη του ΔΣ και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ.

**Θέμα 9° Χορηγίες – Δωρεές**

Ζητείται από την Γ. Συνέλευση η έγκριση ποσού 3.000 € για χορηγίες που δόθηκαν το 2011 .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί του θέματος αυτού.

**Θέμα 10° Ανακοινώσεις-Προτάσεις.**

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