



Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Επεξηγήσεις επί της περ. β' του πρώτου θέματος Ημερήσιας Διάταξης

1. β) Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφησή του από την ΔΕΔΔΗΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 123Α του Ν. 4001/2011, του Ν. 4601/2019, και του Ν.Δ. 1297/1972, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης του Κλάδου μετά παραρτημάτων αυτής και εξουσιοδοτήσεις.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ., η ΔΕΗ (η «Διασπώμενη») καλείται να εκπληρώσει σχετική της συμβατική υποχρέωση και να υλοποιήσει τα όσα ορίζονται στο αρ. 123Α του ν. 4001/2011, ως ισχύει, για την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής, ο "Κλάδος Δικτύου Διανομής") και την απορρόφησή του από την ΔΕΔΔΗΕ (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με το ν. 4601/2019 και το Ν.Δ. 1297/1972.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, σε συνέχεια της με αρ. 110/23.9.2021 απόφασης Δ.Σ. της, καλείται να εγκρίνει την υπό θέματι διάσπαση, ήτοι, την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφησή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 123Α του Ν. 4001/2011, του Ν. 4601/2019, και του Ν.Δ. 1297/1972, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης του Κλάδου μετά παραρτημάτων αυτής.

Η διαδικασία απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής εκκίνησε με τις υπ' αρ. 63/15.6.2021 και 1822/18.6.2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, αντίστοιχα, ενώ με τις υπ' αρ. 74/29.6.2021 και 1957/29.6.2021 αποφάσεις της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, αντίστοιχα, εγκρίθηκαν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού και της Έκθεσης αποτίμησης της εύλογης αξίας του Κλάδου Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ με ημερομηνία 31.03.2021, την οποία συνέταξαν και υπέγραψαν για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων» οι Ορκωτοί Ελεγκτές Δημήτρης Δουβρής (ΑΜ ΣΟΕΛ 33921) και Μαριλένα Μπουζούρα (ΑΜ ΣΟΕΛ 30511). Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ μαζί με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4601/2019 και παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dei.gr/σχέδιο_σύμβασης_διάσπασης

Παράλληλα, έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της (www.dei.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4601/2019 τα ακόλουθα έγγραφα:

α. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης,

https://www.dei.gr/σχέδιο_σύμβασης_διάσπασης

β. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, των τριών (3) τελευταίων ετών,

https://www.dei.gr/χρηματοοικονομικές_καταστάσεις

γ. Η λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου,

https://www.dei.gr/λογιστική_κατάσταση

δ. Η επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 61 του ν. 4601/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

https://www.dei.gr/έκθεση_ΔΣ

ε. Η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν. 4601/2019, με ημερομηνία 29.06.2021, όπως συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων».

https://www.dei.gr/έκθεση_γνωμοδότησης

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

Α) την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής και απορρόφηση αυτού από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019, του Ν.Δ. 1297/1972 και του άρθρου 123Α του Ν. 4001/2011.

Β) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας όπως οριστικοποιήσει και υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (Απόσχισης) του Κλάδου Δικτύου Διανομής, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, με παράλληλη χορήγηση δικαιώματος να υπεξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν συμπληρωματικές συμβολαιογραφικές πράξεις, που τυχόν απαιτηθούν, για τη μεταγραφή/καταχώριση των παγίων στις αρμόδιες αρχές ανά τη χώρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διάσπασης και να διευθετούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη Συμβολαιογραφική Πράξη και την όλη διαδικασία Διάσπασης (Απόσχισης) και έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες Αρχές.