

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ**

**Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου
2012**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 3 **Σκοπός**

1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :

α) *Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :*

(1) *Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,*

(2) *η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας **όπως και δικτύων μεταφοράς και διανομής,***

(3) *η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,*

(4) *η εξόρυξη, η παραγωγή και η προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών,*

(5) *η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.*

β) *Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.*

γ) *Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται στα στοιχεία α και β της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της.*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 3 **Σκοπός**

1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :

α) [Παραμένει ως έχει]

(1) [Παραμένει ως έχει]

(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

(3) [Παραμένει ως έχει]

(4) [Παραμένει ως έχει]

(5) [Παραμένει ως έχει]

β) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, **η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία [1]**, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

γ) [Παραμένει ως έχει]

[1] Υποσημείωση

Βλ. απόφαση ΔΣ με αριθμ. 122 /8.5.2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p>2. <i>Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως</i></p> <p>(α) <i>να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,</i></p> <p>(β) <i>να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών.</i></p> <p>(γ) <i>να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.</i></p> <p>3. <i>Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.</i></p>	<p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>(α) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>(β) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>(γ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση
Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και
- γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης **Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων.**

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση
Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

- α) [Παραμένει ως έχει],
- β) [Παραμένει ως έχει],
- γ) Το **Συμβούλιο Διεύθυνσης.**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p style="text-align: center;">Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <ol style="list-style-type: none">1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στήθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους.	<p style="text-align: center;">Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <ol style="list-style-type: none">1. [Παραμένει ως έχει]2. [Παραμένει ως έχει]3. [Παραμένει ως έχει]4. [Παραμένει ως έχει]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης **Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων**, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 13 του Καταστατικού..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, **στο Συμβούλιο Διεύθυνσης**, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 13 του Καταστατικού

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p style="text-align: center;">Άρθρο 19 Γενικοί Διευθυντές</p> <p>1. <i>Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του σε άλλο Γενικό Διευθυντή, που μετέχει στο ίδιο Συμβούλιο Διεύθυνσης.</i></p> <p>2. <i>Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές, προερχόμενοι ή μη από το προσωπικό της ΔΕΗ, επιλέγονται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με πενταετή θητεία από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από εισήγηση του οικείου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.</i></p> <p>3. <i>Οι Γενικοί Διευθυντές συνάπτουν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο ειδική σύμβαση, στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζονται οι αποδοχές τους, οι τυχόν άλλες παροχές τους, και τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ειδικότερα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.</i></p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 19 Γενικοί Διευθυντές</p> <p>1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του σε άλλο Γενικό Διευθυντή.</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p data-bbox="193 492 1008 578" style="text-align: center;">Άρθρο 19α <i>Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων – Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων</i></p> <p data-bbox="193 606 1008 806">1. Στην Εταιρεία συγκροτούνται και λειτουργούν Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων (ΣΔΑΕΔ), και Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων (ΣΔΔ), με αρμοδιότητα τη διαχείριση των θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν το μεν πρώτο στις Επιτελικές και στις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας (Ορυχεία – Παραγωγή και Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας), το δε δεύτερο στις μη εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες (Σύστημα Μεταφοράς – Δίκτυα Διανομής).</p> <p data-bbox="193 821 1008 942">2. Το ΣΔΑΕΔ συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές αρμόδιους για τις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και τις Οικονομικές Υποθέσεις και Λειτουργίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιτελικές Δραστηριότητες.</p> <p data-bbox="193 956 1008 1099">Το ΣΔΔ συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές αρμόδιους για τις μη εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και τις Οικονομικές Υποθέσεις και Λειτουργίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιτελικές Δραστηριότητες.</p> <p data-bbox="193 1135 1008 1192" style="text-align: center;"><i>Στις συνεδριάσεις τους συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.</i></p>	<p data-bbox="1008 492 1926 578" style="text-align: center;">Άρθρο 19α Συμβούλιο Διεύθυνσης</p> <p data-bbox="1008 606 1926 635">1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης (Σ.Δ.).</p> <p data-bbox="1008 821 1926 921">2. Το Σ.Δ. συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.</p> <p data-bbox="1008 1120 1926 1192" style="text-align: center;">Στις συνεδριάσεις του συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.</p>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

3. **Τα Συμβούλια Διεύθυνσης Λειτουργούν** σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της **Εταιρείας**, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της, **καθένα στο πεδίο ευθύνης του**. Στο πλαίσιο αυτό, **καθένα απ' αυτά** επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων **του πεδίου ευθύνης του**, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Αποφασίζουν για την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. **Αποφασίζουν και ρυθμίζουν** κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

4. **Αμφότερα τα εν λόγω Συμβούλια** λειτουργούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. Το **Συμβούλιο Διεύθυνσης Λειτουργεί** σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων **της εταιρείας**, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει **εκάστοτε** το Διοικητικό Συμβούλιο. **Αποφασίζει και ρυθμίζει** κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

4. **Το εν λόγω Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα** με τον Κανονισμό Λειτουργίας **του**, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
 - α) τον ισολογισμό,
 - β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
 - γ) κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,
 - δ) κατάσταση ταμιακών ροών,
 - ε) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και
 - στ) το προσάρτημα

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005 και ισχύει εκάστοτε.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

1. [Παραμένει ως έχει].
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου **σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3556/2007.**
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
 - α) την «κατάσταση οικονομικής θέσης»,
 - β) την «κατάσταση αποτελεσμάτων»,
 - γ) την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων»,
 - δ) την «κατάσταση ταμιακών ροών»,
 - ε) την «κατάσταση συνολικού εισοδήματος», και
 - στ) τις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων»

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται **στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε. Επίσης, εκτός των προαναφερομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων».**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p>4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:</p> <ul style="list-style-type: none">α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ,γ) Τον Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας,δ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. <p>Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.</p>	<p>4. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>5. [Παραμένει ως έχει]</p>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (**εκτός από το προσάρτημα**), και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :

α) Στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για **δύο (2)** τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.

γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης, σε εφημερίδες, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περ. ζ' εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών - Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :

α) Στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για **πέντε (5)** τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.

γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς **και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).**

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη **οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3556/2007, καθώς** και στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και του αρμόδιου Εποπτεύοντος Υπουργού ή με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε εφημερίδες και **μέσα**, όπως ο νόμος **εκάστοτε** ορίζει.

7. [Παραμένει ως έχει]

8. [Παραμένει ως έχει]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p>9. <i>Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005, και ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.</i></p> <p><i>Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.</i></p>	<p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.</p> <p>Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές, που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.</p>
<p>10. <i>Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που συντάσσεται κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσίευσης από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσίευσως.</i></p>	<p>10. [Παραμένει ως έχει]</p>
<p>11. <i>Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς</i></p>	<p>11. [Παραμένει ως έχει]</p>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΕΗ

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Όπου **έντονη σκίαση (Bold)**, προσαρμογή στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), λοιπές τροποποιήσεις, καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
<p data-bbox="415 492 788 578" style="text-align: center;">ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' <i>Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις</i> Άρθρο 36</p> <p data-bbox="208 644 935 719">1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p data-bbox="208 818 981 865">2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p>	<p data-bbox="1242 492 1707 596" style="text-align: center;">ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις Άρθρο 36</p> <p data-bbox="1027 608 1918 729">1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p data-bbox="1027 818 1360 843">2. [Παραμένει ως έχει].</p>