

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Βάσει ιδίως του άρθρου (98) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2166/1993 (ιδίως άρθρα 1 έως 5), και του κ.ν. 2190/1920 (ιδίως άρθρα 68 έως 79), η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της, με απόσχιση και εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ». Ο Κλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ και ιδίως τα πάγια που αποτελούν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 1.1.2011 και στην από 15.9.2011 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου, τα οποία υποβάλλουμε στη Συνέλευσή σας προς έγκριση.

Η μεταβίβαση αυτή δεν επηρεάζει την ύπαρξη της Εισφέρουσας Εταιρίας ΔΕΗ ΑΕ [εφεξής, «η Εισφέρουσα Εταιρεία»].

Για την εν λόγω απόσχιση και εισφορά κλάδου συντάχθηκε η Λογιστική Κατάσταση της 1.1.2011, και η από 15.9.11 Έκθεση Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411).

Από τις προαναφερόμενες Λογιστική Κατάσταση και Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή προκύπτει ότι η καθαρή θέση - καθαρή λογιστική αξία του Κλάδου (αφαιρουμένων των εισφερομένων αποθεματικών) ανέρχεται σε 31.924.671,00 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «ΑΔΜΗΕ ΑΕ»] [εφεξής, «η Απορροφούσα Εταιρεία»] είναι σήμερα 4.440.928,00 ευρώ και διαιρείται σε 4.440.928 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 31.924.671,00 ευρώ με την έκδοση 31.924.671 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,00 ευρώ, τις οποίες θα λάβει όλες η

Εισφέρουσα Εταιρία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα ανέλθει σε 36.365.599,00 ευρώ διαιρούμενο σε 36.365.599 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Η Απορροφούσα Εταιρία υποχρεούται με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου να παραδώσει άμεσα στην Εισφέρουσα Εταιρία 31.924.671 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεώς της, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη, επί των οποίων η Εισφέρουσα Εταιρία θα αποκτήσει πλήρη, αποκλειστική και αδιακώλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή, με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφούσας Εταιρίας. Γίνεται ρητή μνεία ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και υποκαταστήματα, τα οποία θα αποτελέσουν υποκαταστήματα της Απορροφούσας, και φορολογικές αποθήκες, οι οποίες θα αποτελέσουν φορολογικές αποθήκες της Απορροφούσας Εταιρίας.

Η Απορροφούσα τον κλάδο Εταιρία αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου Κλάδου, όπως αυτά αναφέρονται στην Λογιστική Κατάσταση της 1.1.2011 και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούσας Εταιρίας.

Από νομική άποψη, το νομικό καθεστώς του ν. 2166/1993, ως ισχύει, που επιλέχθηκε για την απόσχιση, αφενός μεν παρέχει τις μέγιστες φορολογικές διευκολύνσεις που επιτρέπει η Ελληνική νομοθεσία και αφετέρου υποδεικνύεται ρητά και από το αρ. 98 του ν. 4001/2011.

Μετά από τα παραπάνω, κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε τη Λογιστική Κατάσταση της 1.1.2011 και την από 15.9.2011 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου και αποφασίσετε για την απόσχιση του Κλάδου και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «ΑΔΜΗΕ ΑΕ»].

Τέλος, οι προτεινόμενοι όροι του Σχεδίου Συμβάσεως Απόσχισης είναι οι συνήθεις σε παρόμοιες περιπτώσεις και αυτοί που επιβάλλονται ως υποχρεωτικοί από το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ