

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

Κύριοι μέτοχοι,

Βάσει ιδίως του ν. 4533/2018 (ΦΕΚ Α' 75/27.04.2018), 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 στην απόσχιση ως ξεχωριστού κλάδου των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, όπου έχουν χωροθετηθεί δημόσια λιγνιτικά κοιτάσματα, με την εισφορά του εν λόγω λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού μετά των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της ΔΕΗ ΑΕ επί ορισμένων κοιτασμάτων λιγνίτη, καθώς και λοιπών συναφών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρωπίνου δυναμικού, (εφεξής: ο «**Κλάδος**») και να εισφέρει αυτά σε συνιστώμενη για το σκοπό αυτό ανώνυμη εταιρεία. Η συνιστώμενη για το σκοπό αυτό ανώνυμη εταιρεία θα φέρει την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο Δήμο Αθηναίων (εφεξής: η «**Συνιστώμενη**»). Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και ανθρωπίνου δυναμικού του Κλάδου προσδιορίζονται στα αρ. 1 παρ. 3 & 5, αρ. 2, 4 και 6 του ν. 4533/2018, στη Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 31.03.2018 και στην από 23.5.2018 Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Κωνσταντίνου Ευαγγελινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτη Πρεβέντη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14501) τα οποία υποβάλλουμε στη Συνέλευσή σας προς έγκριση.

Η μεταβίβαση αυτή δεν επηρεάζει την ύπαρξη της ΔΕΗ ΑΕ.

Για την εν λόγω απόσχιση και εισφορά κλάδου συντάχθηκε η Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 31.03.2018 και η από 23.5.2018 Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Κωνσταντίνου Ευαγγελινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτη Πρεβέντη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14501).

Από τις προαναφερόμενες Λογιστική Κατάσταση και Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών προκύπτει ότι η καθαρή θέση – καθαρή λογιστική αξία του Κλάδου ανέρχεται σε Ευρώ 52.800.000.

Η καθαρή λογιστική αξία του Κλάδου προσδιορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Συνιστώμενης, το οποίο θα συνίσταται σε Ευρώ 52.800.000, θα αποτελείται από 13.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη Ευρώ 4,00, τις οποίες θα λάβει όλες η ΔΕΗ ΑΕ. Επί

των μετοχών αυτών η ΔΕΗ ΑΕ θα αποκτήσει πλήρη, αποκλειστική και αδιακώλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή, με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Συνιστώμενης.

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 ν. 4553/2018.

Μετά από τα παραπάνω, κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε τη Λογιστική Κατάσταση της 31.03.2018 και την από 23.5.2018 Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Κωνσταντίνου Ευαγγελινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτη Πρεβέντη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14501 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 συνιστώμενη εταιρεία.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ