



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.08.2024

ΤΟ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2023-2024

Αβεβαιότητα

Covid 19
--
Δυσκολίες
εφοδιαστικής
αλυσίδας



2020



2022



2023

Πόλεμος
Μέσης
Ανατολής

--

.....

Πόλεμος
Ουκρανίας

--

Ενεργειακή Κρίση
Πληθωρισμός

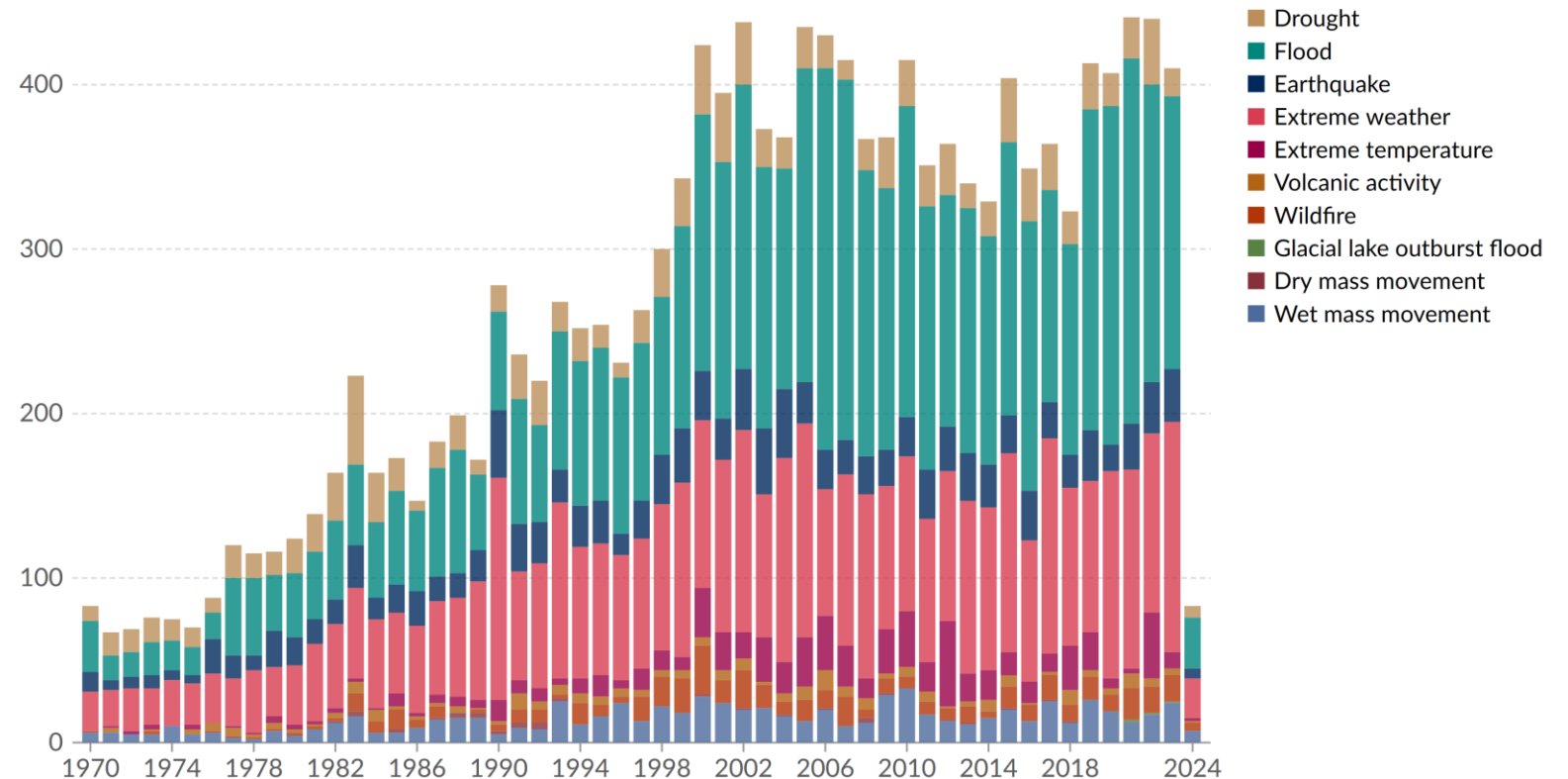
ΤΟ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2023-2024

Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές

Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

Our World
in Data

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

OurWorldInData.org/natural-disasters | CC BY

Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τριπλή
πρόκληση



ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

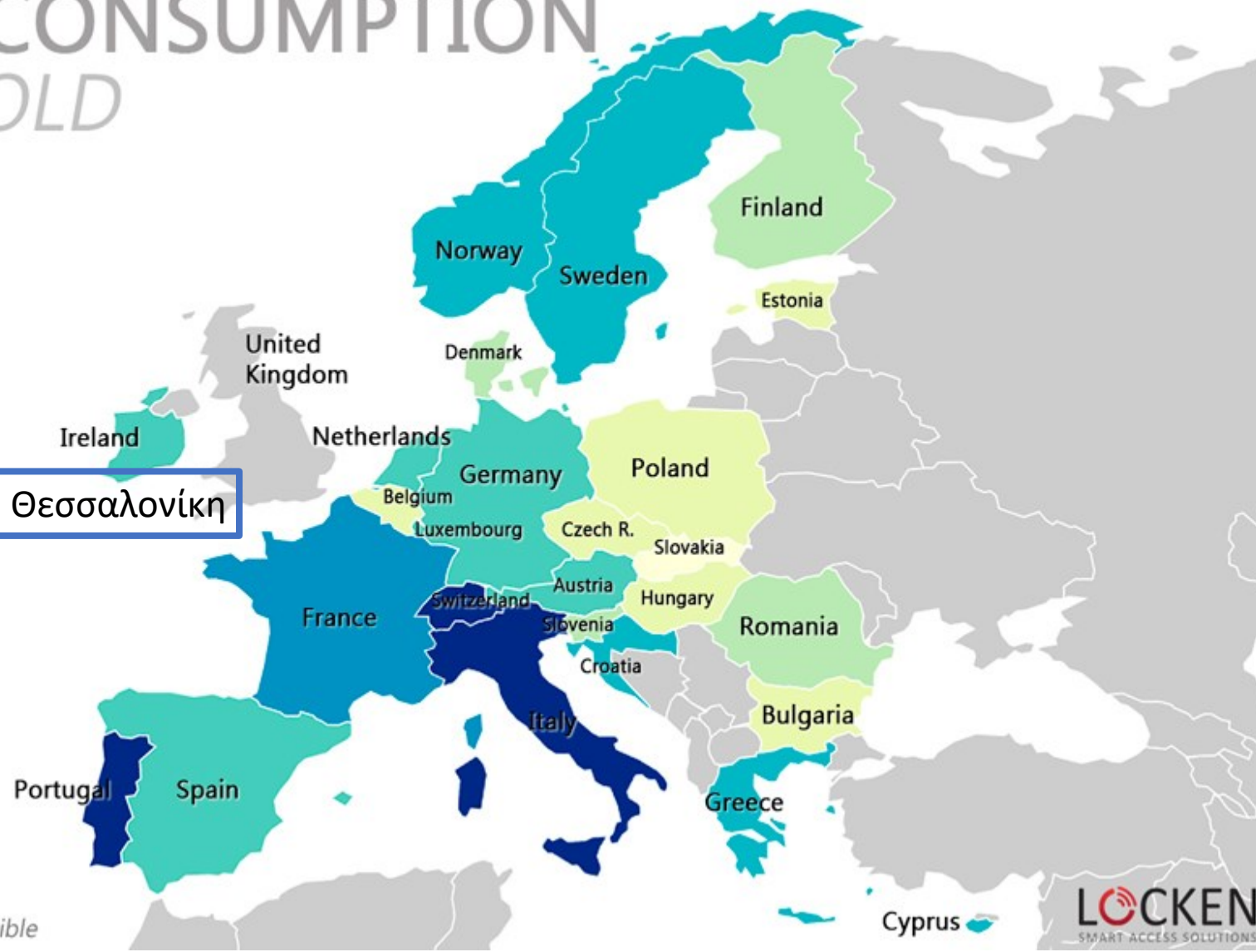
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

WATER CONSUMPTION HOUSEHOLD

Litres per person
and day



Θεσσαλονίκη



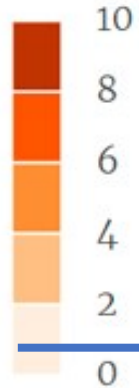
Data: EurEau, 2020
Infographic: Hidrología Sostenible

ΤΟ ΝΕΡΟ
ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΓΑΘΟ
ΚΑΙ
Η ΤΙΜΗ
ΤΟΥ

AVERAGE WATER PRICE

Modified according to the cost of living adjusted to UK

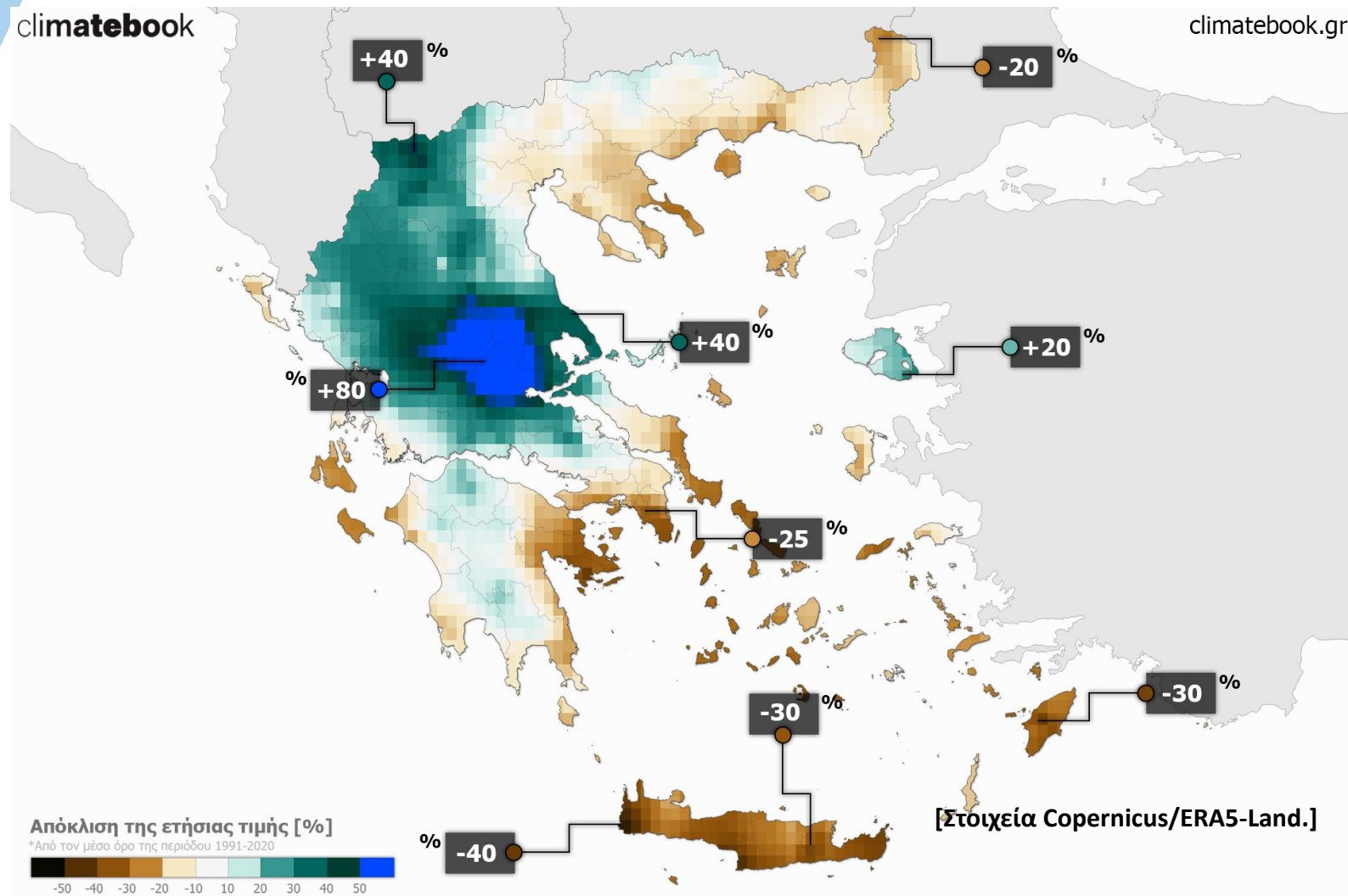
Euros per
cubic metre



Θεσσαλονίκη

Water data: EurEau, 2020
Cost of living data: Numbeo.com, 2020
Infographic: Hidrologia Sostenible

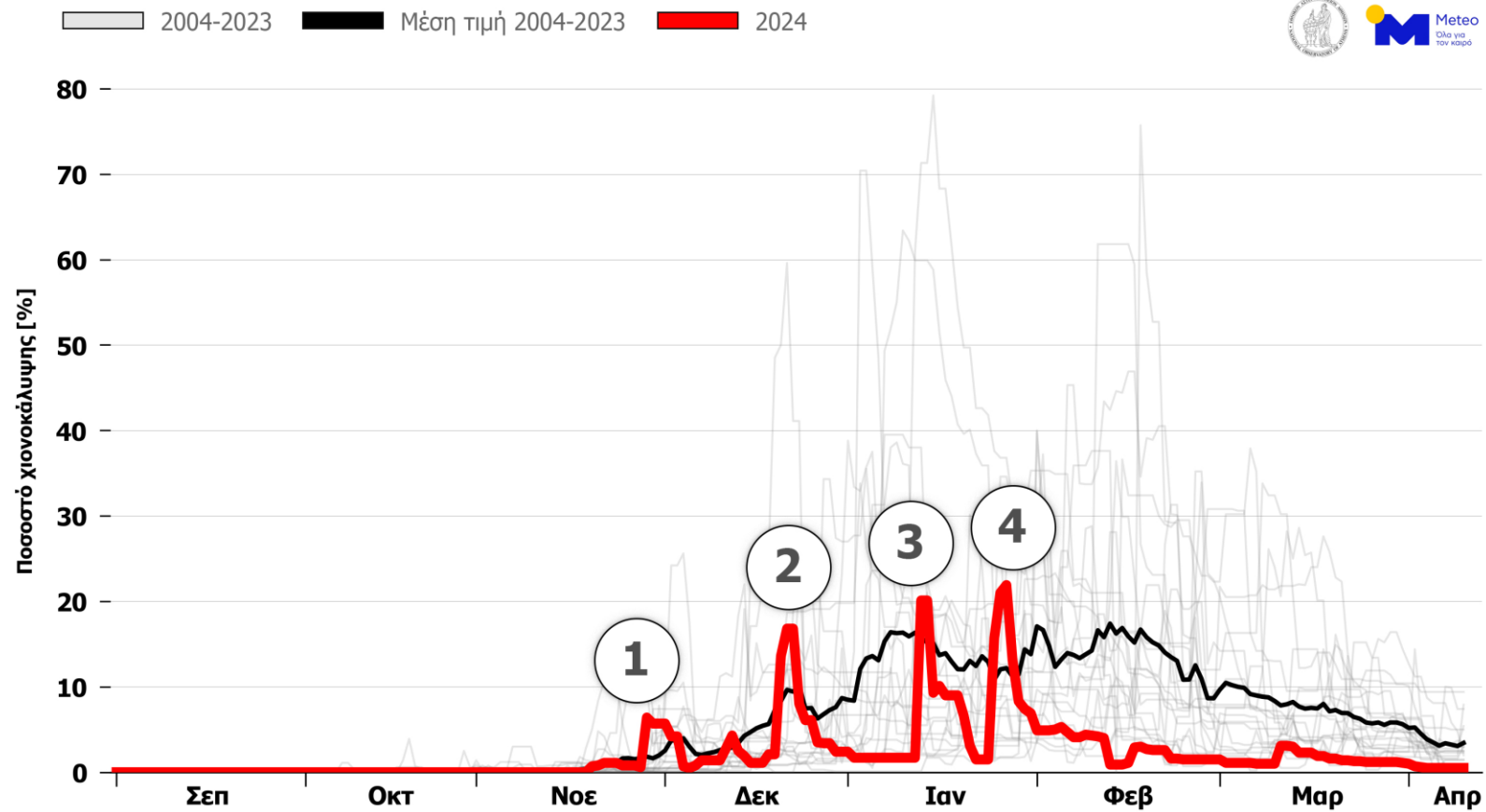
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ



Το ύψος βροχής στην **Ελλάδα** το **2023** ήταν σε αρκετές περιοχές της χώρας χαμηλότερο από τη μέση τιμή κατά την κλιματική περίοδο **1991-2020**.

[Στοιχεία: Meteo, ΕΛΣΤΑΤ]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ



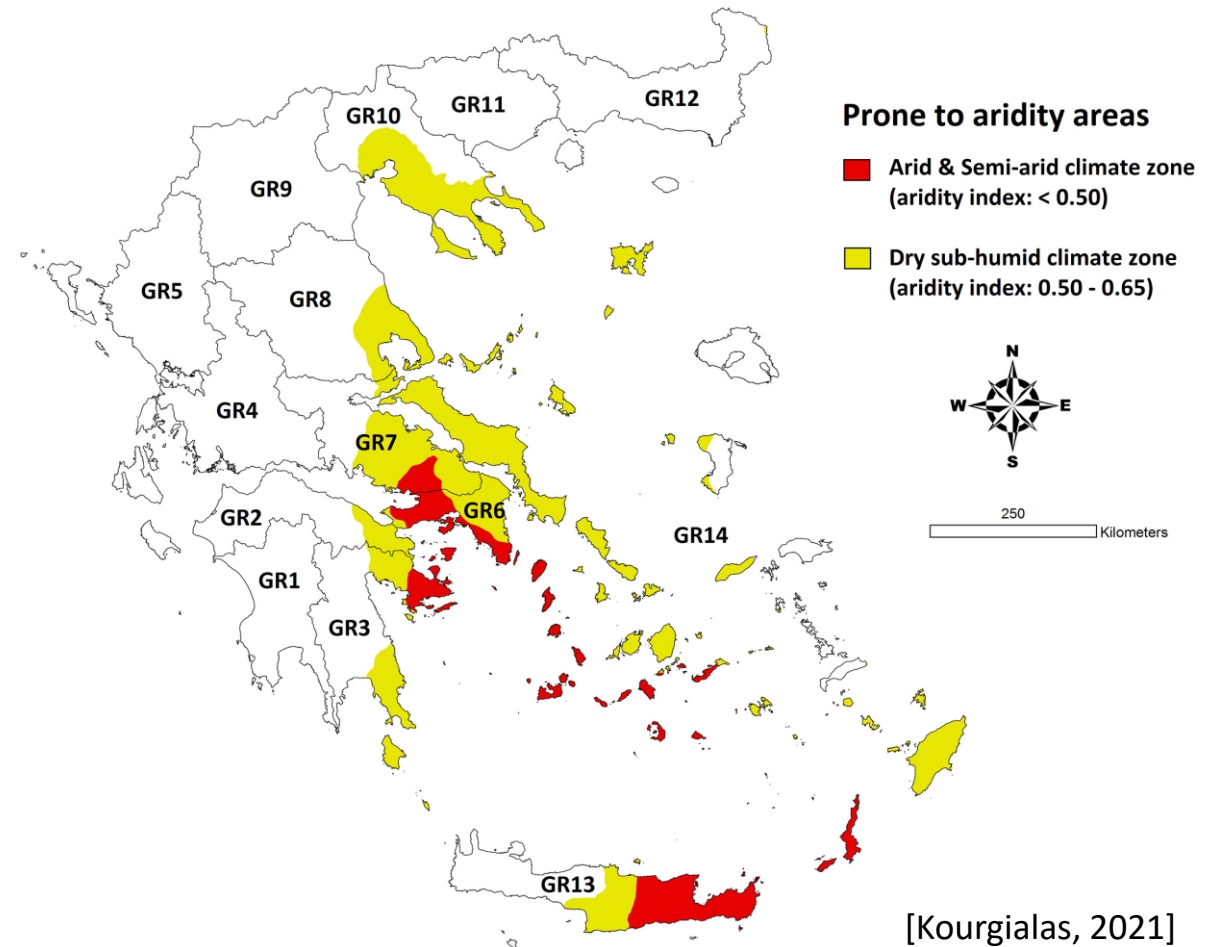
2023: Πολύ χαμηλά ποσοστά χιονοκάλυψης

Το μέλλον προβλέπεται ξηρό

Βασικά ευρήματα των ερευνών:

Προοδευτική μεταβολή από “humid”, που ήταν εν γένει η Ελλάδα κατά τον 20^ο αιώνα, σε “dry sub-humid” και “semi-arid” για το διάστημα που διανύουμε (2000–2050).

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα αφορούν την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.



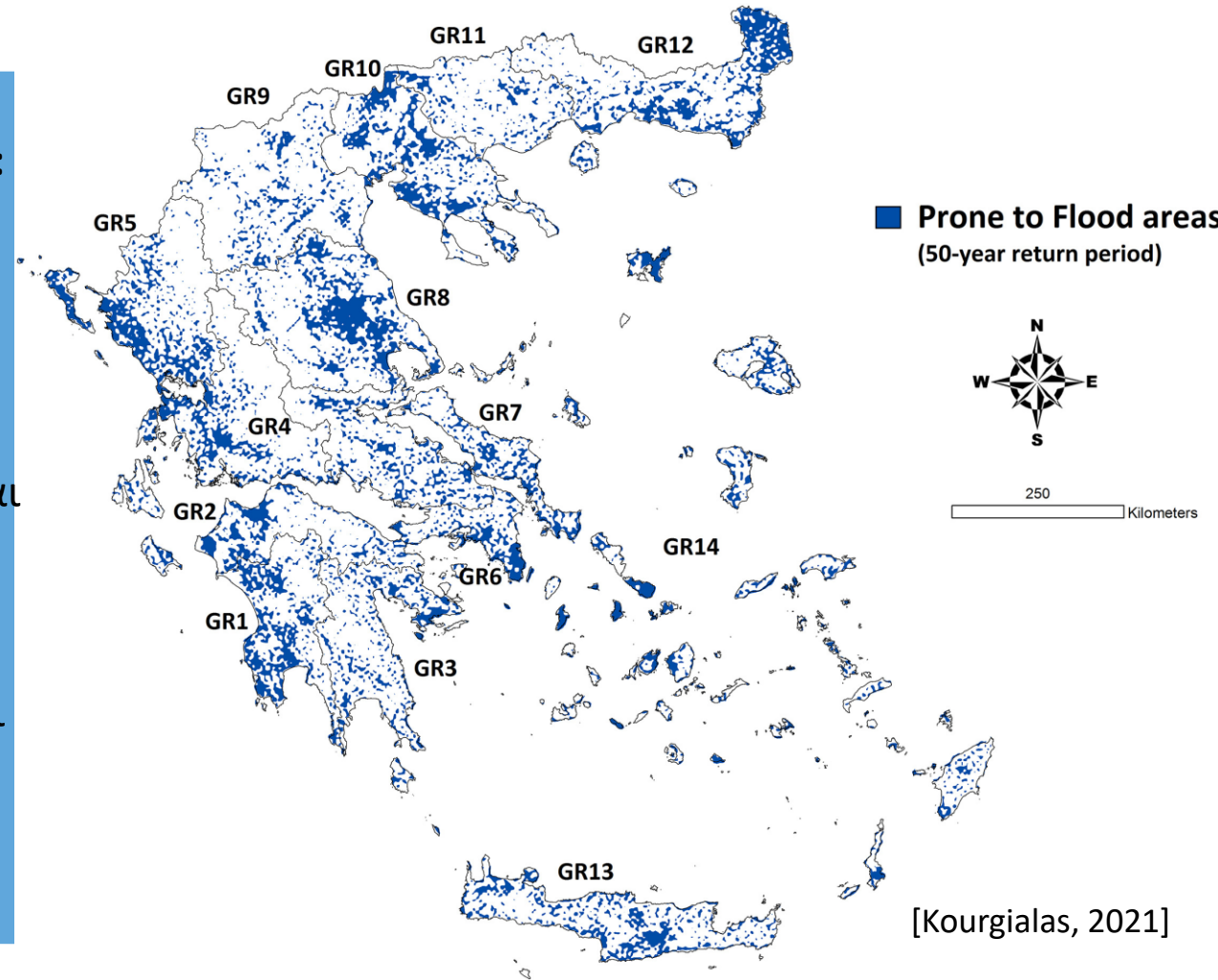
Το μέλλον προβλέπεται με πλημμυρικά φαινόμενα

Βασικά ευρήματα των ερευνών:

Λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας, τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι συχνά.

Ωστόσο έχουν γίνει πιο συχνά και πιο έντονα, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Εξίσου σε κίνδυνο θα βρισκονται περιοχές στη δυτική και ανατολική χώρα, κυρίως δε πεδινές και αστικές περιοχές.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

Ανθεκτικότητα
Βιώσιμη ανάπτυξη
Κοινωνική Συνοχή

Μπροστά σε ένα μέλλον με σημαντικές αβεβαιότητες, και στη λογική των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προχωράμε σε:

1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
2. Μείωση του μη τιμολογούμενου νερού
3. Εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και υποδομών
4. Εκτεταμένη χρήση ΑΠΕ για μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
5. Προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. και απαλλαγή των Ελεγκτών.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2023, στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Εκλογή τεσσάρων μελών του Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας τους και ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών εκ των νέων μελών του Δ.Σ.

Θέμα 6^ο: Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ.

Θέμα 7^ο : Έγκριση εκλογής 2 μελών και των αναπληρωτών τους, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ.

Θέμα 8^ο: Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων των μελών του Δ.Σ.

Θέμα 9^ο: Έγκριση εκ νέου της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

Θέμα 10^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για την οικονομική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

Θέμα 11^ο: Παροχή αδειας στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων.

Θέμα 1^ο

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε χιλ. €	2023		2022		Δ %	Δ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	72.796		70.902		2,67%	1.894
Μείον: Κόστος πωλήσεων	(59.142)		(65.331)		-9,47%	6.189
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	13.654	18,76%	5.572	7,86%	145,05%	8.082
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.991		3.689		8,18%	302
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής	(7.377)		(6.196)		19,06%	(1.181)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(7.635)		(6.765)		12,87%	(870)
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	(134)		(163)		-17,30%	28
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(1.219)		(737)		65,38%	(482)
Λειτουργικά αποτελέσματα	1.280	1,76%	(4.599)	-6,49%	127,83%	5.879
Αποσβέσεις	5.445		5.477		-0,59%	(32)
EBITDA	6.724	9,24%	878	1,24%	665,83%	5.846
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	1.349		357		278,00%	992
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.629	3,61%	(4.242)	-5,98%	161,96%	6.871
Φόροι εισοδήματος	(1.387)		250		-655,61%	(1.637)
Αποτέλεσμα μετά φόρων	1.242	1,71%	(3.993)	-5,63%	131,10%	5.234

2023



Πωλήσεις, Κόστος Πωλήσεων, Μικτό Κέρδος, Έξοδα διάθεσης & διανομής, Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, Λειτουργικά αποτελέσματα, Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Φόροι εισοδήματος, Κέρδη μετά φόρων

+ 2,7%

+ 145,1%

+ 127,8%

+ 665,9%

+ 162,0%

+ 131,1%

2022



Πωλήσεις, Κόστος Πωλήσεων, Μικτό Κέρδος, Έξοδα διάθεσης & διανομής, Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, Λειτουργικά αποτελέσματα, Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Φόροι εισοδήματος, Κέρδη μετά φόρων

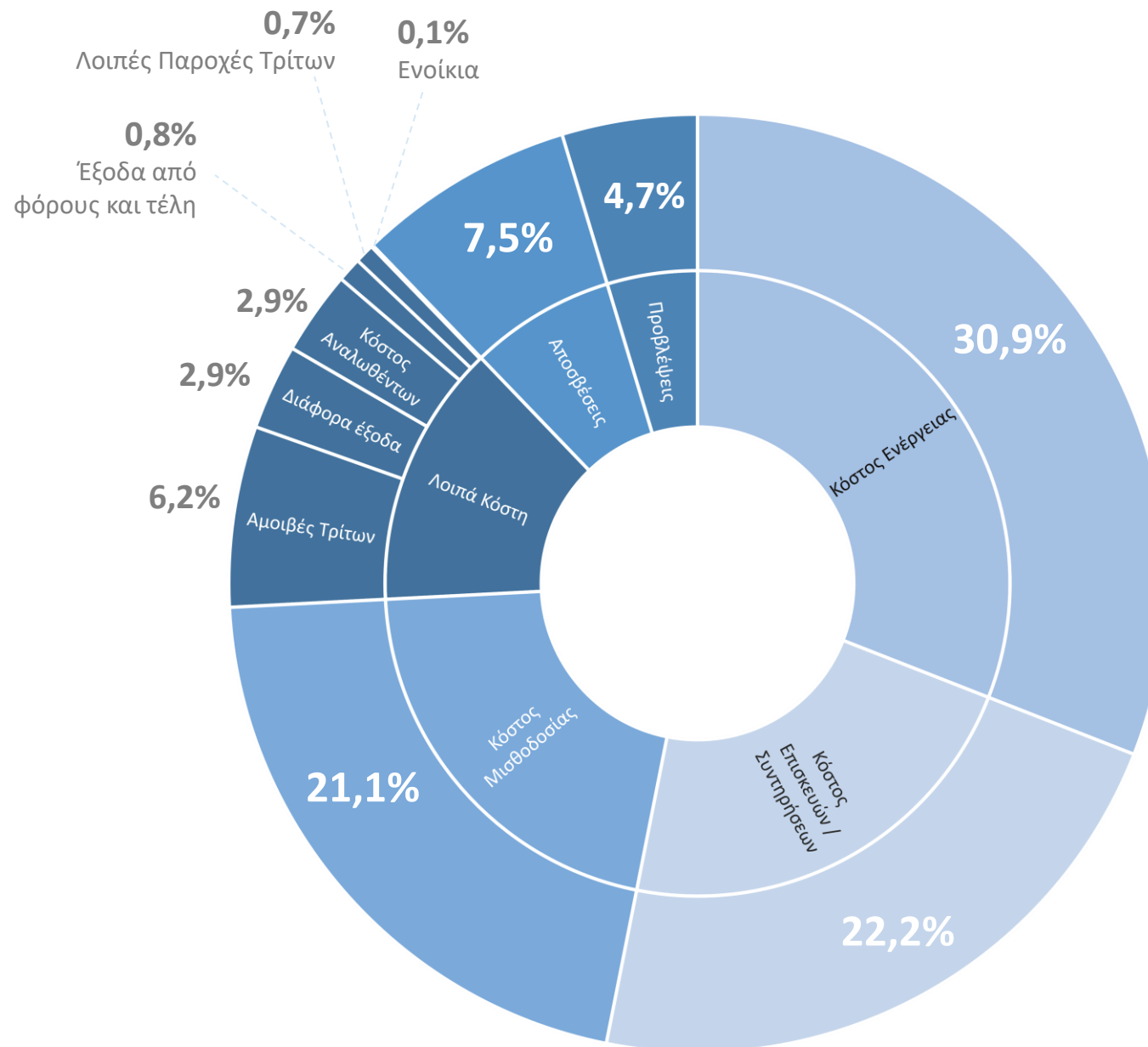


ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

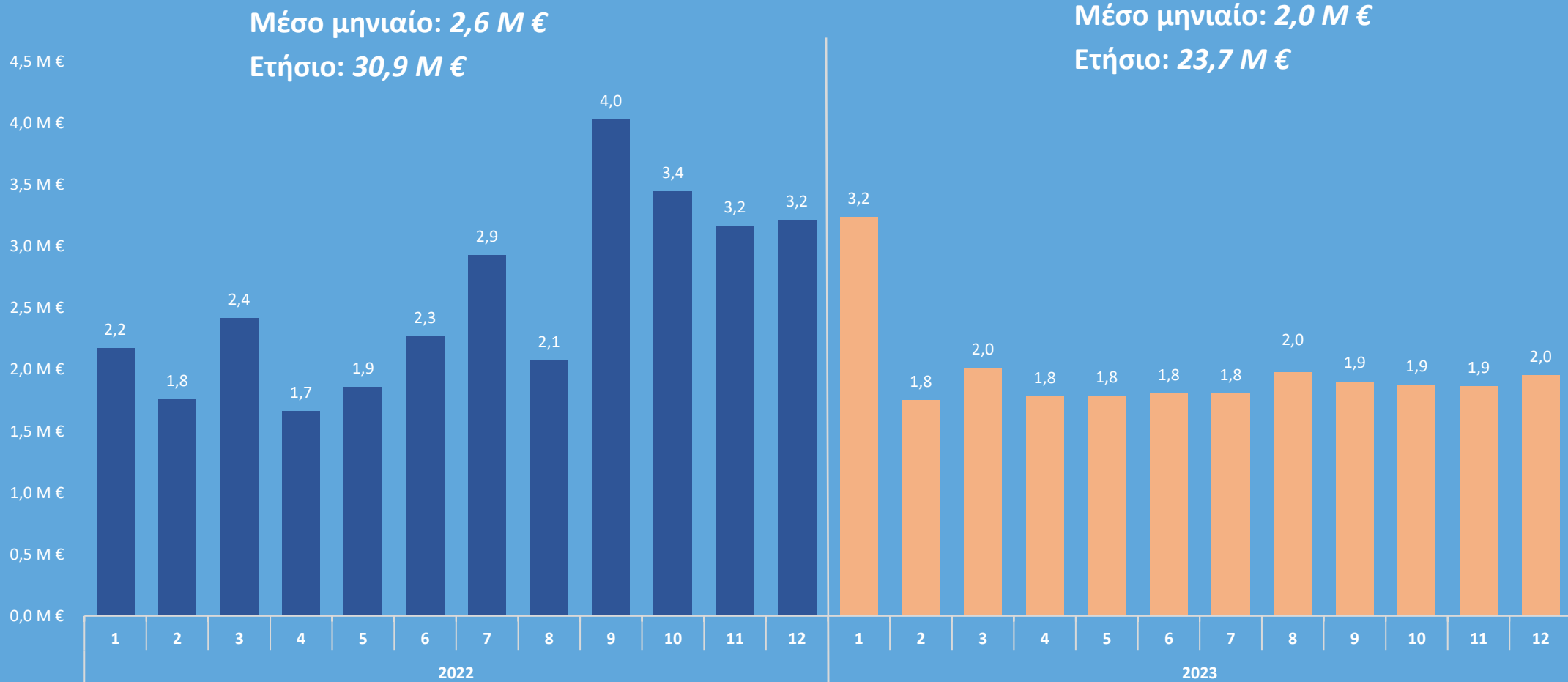
ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

Ανάλυση Εξόδων στο Σύνολο

Διάρθρωση Συνόλου
Λειτουργικών
Εξόδων



ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



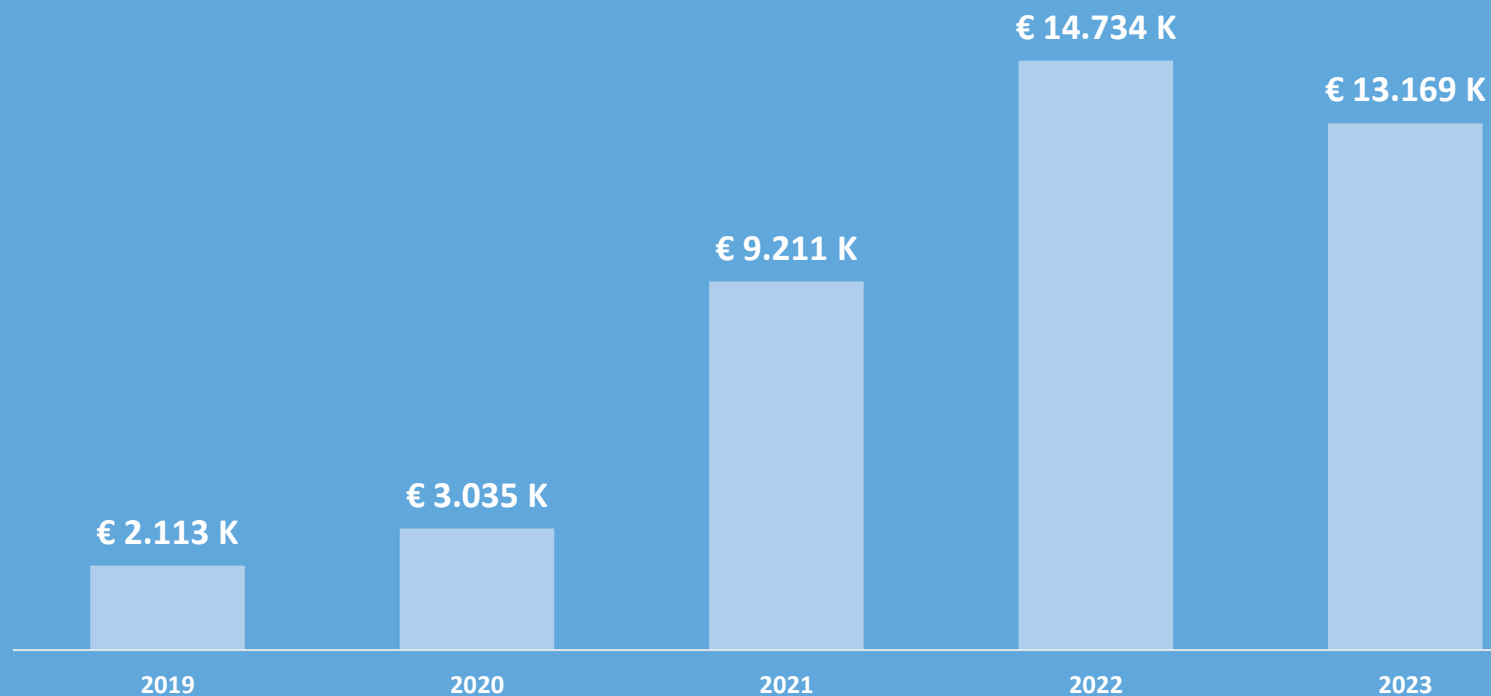


ΛΟΙΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τηρώντας το επενδυτικό σχέδιο 2017-2023 η ΕΥΑΘ προχώρησε σε σημαντική αύξηση επενδύσεων την τελευταία διετία.

Υλοποιηθείσες Επενδύσεις 2019-2023



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (1/2)



4,0

Εκ βάθρων ανακαίνιση του κτιρίου της έδρας της εταιρείας | «Πράσινο» κτίριο

21,7

Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2

41,0

Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

3,4

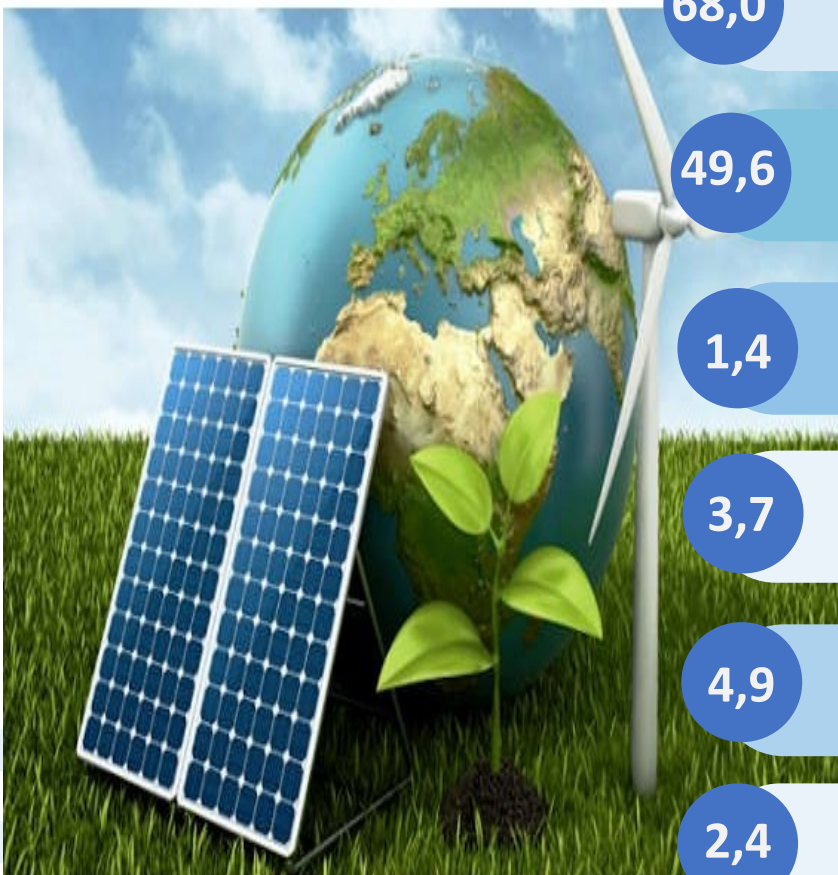
Συμφωνία-Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησού

7,7

Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίγεια»

*Ποσά σε εκατ.€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (2/2)



68,0

Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος μέσω διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό διακανονισμό (Financial / Virtual Corporate Power Purchase Agreement (PPA)) και μεταβίβαση Πιστοποιητικών

49,6

Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία «έξυπνων» υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

1,4

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου - τηλεεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης

3,7

Έργα ολοκλήρωσης σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης | Περιλαμβάνονται 7 υπο-έργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού Κόμβου Κ16

4,9

Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου γραφείων επί των οδών Διαγόρα 99 και Τυρολόης Άνω Τούμπα

2,4

Επέκταση του τηλεελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης

**Ποσά σε εκατ.€*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

21,6

Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομέτρων οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

14,5

Έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης Ωραιοκάστρου και υδροδότησης Μελισσοχωρίου, Δρυμού και Λητής

15,0

Κατασκευή νέων δεξαμενών Δ2α, Δ3α και Κορεσμού Ασβέστη στην ΕΕΛΘ

11,0

Έργα ενίσχυσης & υδροδότησης Πεύκων του Δ. Νεάπολης-Συκεών και Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής & Χορτιάτη του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη

4,9

Υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης και τιμολόγησης πελατών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

5,0

Συμφωνία Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησσού

*Ποσά σε εκατ.€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (1/3)

- Εντός του 2023 η ΕΥΑΘ Α.Ε. ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 16,8 εκατ.€ (πλέον ΦΠΑ), που σχετίζονται με έργα δικτύου ύδρευσης ύψους 12,1 εκατ.€ και με έργα δικτύου αποχέτευσης ύψους 4,7 εκατ.€.
- Υπογράφηκαν συμβάσεις έργων και μελετών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας και αφορούν έργα αποχέτευσης και ύδρευσης ποσού σύμβασης 1,2 εκατ.€ και 4,0 εκατ.€ αντίστοιχα.
- Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση προμελετών, συγκρότηση φακέλου σύμβασης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης έργου (Μελέτη- Κατασκευή) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς κτιρίου ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. επί των οδών Διαγόρα 99, Τυρολόης και ανώνυμης οδού στην περιοχή Άνω Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης», συμβατικής αξίας 45.000€.
- Συνεχίστηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομέτρων οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ», προϋπολογιζόμενης αξίας της συμφωνίας - πλαίσιο 21,2 εκατ.€ πλέον ΦΠΑ ή 49,6 εκατ.€ συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.
- Εκκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησσού» προϋπολογισμού 4,0 εκατ.€ (πλέον ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης έως 1,0 εκατ.€.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (2/3)

- Δημοσιοποιήθηκε ο 3ος Απολογισμός Βιωσιμότητας της ΕΥΑΘ για το έτος 2022, με τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς της διεθνώς αναγνωρισμένης πρωτοβουλίας GRI (GRI Standards 2021), τις κατευθυντήριες γραμμές του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προχώρησε ένα ακόμα βήμα ακολουθώντας για πρώτη φορά το πρότυπο SASB (Sustainability Accounting Standards Board), και ειδικότερα τη μεθοδολογία και τα ουσιαστικά θέματα του κλάδου “Water Utilities and Services”.
Με την εφαρμογή αυτού του επιπλέον προτύπου επιδεικνύεται η δέσμευση της ΕΥΑΘ για διαφάνεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη παρουσίαση των επιδόσεών της στα θέματα βιωσιμότητας και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. Η σύνταξη και κατάρτιση του 4ου απολογισμού βιωσιμότητας για το έτος 2023 βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία στον 3ο Απολογισμό Βιωσιμότητας, η ΕΥΑΘ τον Νοέμβριο 2023 αξιολογήθηκε με πολύ καλά αποτελέσματα και παραμένει στο Δείκτη ATHEX ESG, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις με τις κορυφαίες επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.
- Η Εταιρεία με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των υποδομών της προχώρησε ακόμα ένα σημαντικό βήμα, αναπτύσσοντας σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και έλαβε αρχική Πιστοποίηση βάσει ISO 45001:2018 από τον Φορέα TUV NORD (TUV HELLAS). Το Σύστημα ISO 45001:2018 αποτελεί παγκόσμιο διεθνές πρότυπο που αφορά σε εταιρείες που στοχεύουν στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ευρύ κοινό. Προσδίδει αξία, διαμορφώνει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και καλλιεργεί συμπεριφορές που αυξάνουν το αίσθημα και την κουλτούρα γύρω από τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας.
- Η Εταιρεία προχώρησε με επιτυχία στην αρχική Πιστοποίηση βάσει ISO 14001:2015 της κομβικής σημασίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), αναπτύσσοντας σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αποτελεί ένα πρόσθετο βήμα της περιβαλλοντικής μέριμνας για την ΕΥΑΘ με σκοπό την επέκταση της εν λόγω πιστοποίησης στο σύνολο των εγκαταστάσεών της. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και άλλες εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες είναι προσανατολισμένες σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (3/3)

- Συνεχίστηκε και στη χρήση 2023 η ανακατασκευή της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), με σκοπό η ιλύς που απομένει από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερης ποιότητας με περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας.
Το έργο το οποίο ξεκίνησε το 2022 βρίσκεται πλέον σε στάδιο ολοκλήρωσης.
- Η Εταιρεία στην κατεύθυνση της συστηματικής μέριμνας για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της όσο και των υποδομών της, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των υποδομών της με τη νομοθεσία:
 - (α) προχωρά σταδιακά στην εφαρμογή όλων των μελετών πυρασφάλειας στις υποδομές της με την εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, όπως ορίζουν οι αντίστοιχες μελέτες,
 - (β) συνεχίζει στη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των υποδομών της με βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ 60364 και ΕΛΟΤ HD 384 και έκδοση ΥΔΕ, όπου δεν υφίσταται.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (1/2)

ΕΥΑΘ Α.Ε.

Την 1η Φεβρουαρίου 2024 υπογράφηκε μεταξύ της ΕΥΑΘ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις και συντήρηση δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης για τα έτη 2023-2025» προϋπολογισμού 3,9 εκατ.€, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας της ζωής και περιουσίας των κατοίκων της εν λόγω περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα.

Στις 7 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η πρώτη «πράσινη» διμερής σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος (PPA) με εταιρεία του δημόσιου τομέα ανάμεσα στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και του ενεργειακού κόστους της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. γίνεται έτσι η πρώτη εταιρεία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που συνάπτει τέτοια σύμβαση βάσει του ν. 4412/2016, σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού που είχε προκηρύξει «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό διακανονισμό (Financial/Virtual Corporate Power Purchase Agreement - PPA) και μεταβίβαση πιστοποιητικών».

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (2/2)

ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.

Τον Φεβρουάριο του 2024 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και υλοποίησης στα αντικείμενα όπως ενδεικτικά αναφέρονται αποτυπώσεις δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης (GIS), υδρογεωλογία, net metering για μείωση ενεργειακού κόστους (μεθοδολογία), ορθές πρακτικές (μεθοδολογίες) αποτελεσματικής απολύμανσης νερού, τηλεμετρία και αναβάθμιση υδραυλικής εγκατάστασης αντλιοστασίων λυμάτων.

Σε στάδιο υπογραφής βρίσκεται σύμβαση με την Περιφέρεια Ρόδου για τη «Δορυφορική Παρακολούθηση των Ποιοτικών και Ποσοτικών χαρακτηριστικών των Υδάτων του ταμιευτήρα Φράγματος Γαδουρά». Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε στην ΕΥΑΘ κάνοντας χρήση δορυφορικών μέσων τηλεπισκόπησης για την καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων στο σύνολο του ταμιευτήρα Γαδουρά, της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα Γαδουρά και των καμένων δασικών περιοχών πέριξ της λίμνης.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Παράταση της θητείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την υπ' αριθμ. 127/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. α) Άνθιμου Αμανατίδη, β) Σοφίας Αμμανατίδου, γ) Μαρίας Πεταλά και δ) Αικατερίνης Τσικαλουδάκη, των οποίων η θητεία έληγε στις 29.4.2024, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικά απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του Ν. 4548/2028 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 224/2024 απόφαση του Δ.Σ., παρατάθηκε η θητεία των μελών κ.κ. Γεωργίου Αρχοντόπουλου και Δημητρίου Μαυρόπουλου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, και η θητεία των οποίων έληγε στις 18.6.2024, έως τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20.8.2024.

Μεταβολές στο Διοικητικό Συμβούλιο

Παράταση θητείας μελών Δ.Σ.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023

● Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων :

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

και

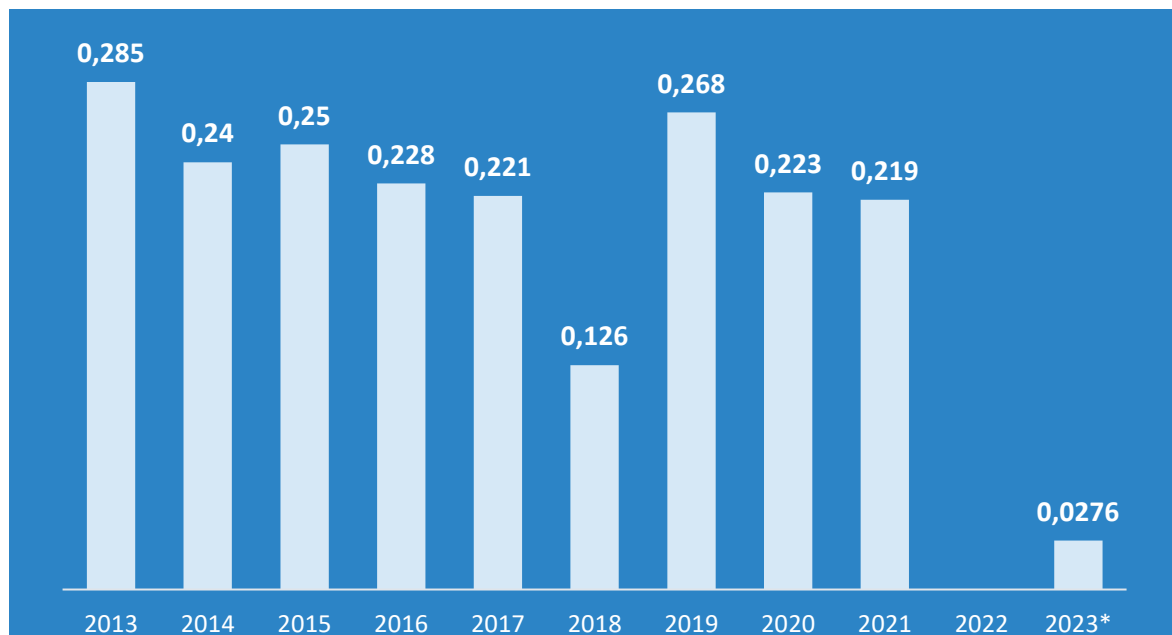
β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023).

Έγκριση της συνολικής
διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 3^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2023 στους μετόχους της εταιρείας

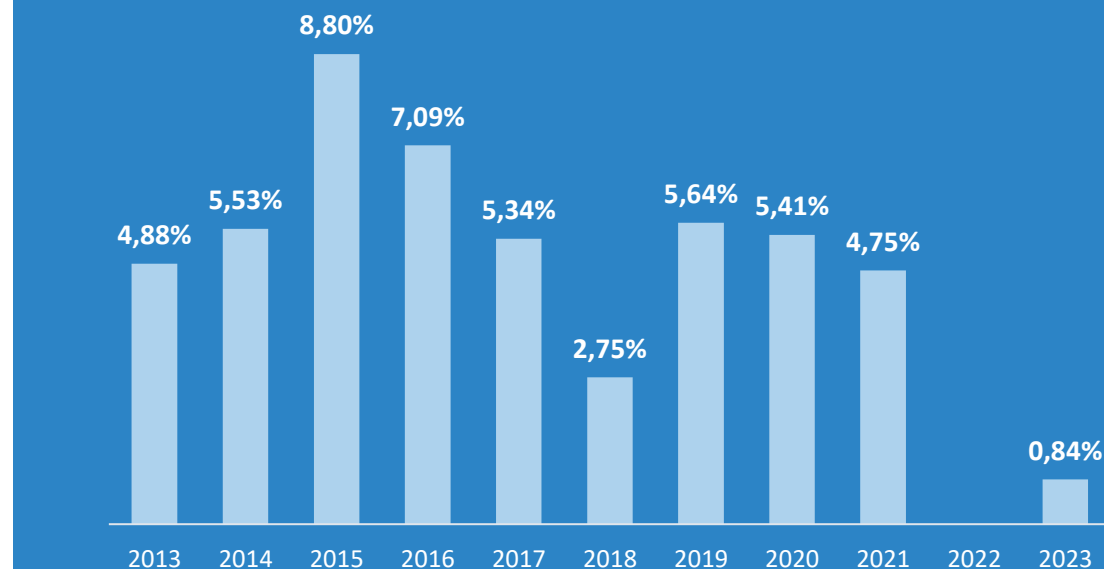
ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ



* Προτεινόμενο μέρισμα, τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

Μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)

Απόδοση Μερισματος ανά μετοχή



● Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμόν 124/2024 απόφαση, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με τη διανομή μερίσματος του άρθρου 160 του Ν.4548/2018, ποσού 0,0276 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικτό ποσό σε € 1.001.880) για τη χρήση 2023.

Έγκριση διάθεσης
αποτελεσμάτων και
διανομής μερίσματος

Θέμα 4^ο

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας

Εισήγηση μετόχου «Ελληνικό Δημόσιο»:

α) Άνθιμος Αμανατίδης

β) Μαρία Πεταλά

γ) Βασιλική Αδαμίδου

δ) Θεόδωρος Λεωνίδης

Η θητεία των ως άνω μελών θα είναι τετραετής, ήτοι έως την 19.8.2028.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο εκ νέου ορισμός του κ. Άνθιμου Αμανατίδη ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος θα δρομολογηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συγκρότηση αυτού σε σώμα.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα 5^ο

Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών εκ των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

• Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1,2 Ν. 4706/2021 στα κάτωθι πρόσωπα εκ των προτεινόμενων νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Μαρία Πεταλά

β) Θεόδωρος Λεωνίδης

Ο σχετικός έλεγχος των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας θα επικυρωθεί με απόφαση του ΔΣ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα 6^ο

Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την περίπτωση αα της παραγράφου 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), δηλαδή να συγκροτείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Τα μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3).
3. Οι ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
4. Η θητεία της Επιτροπής να είναι δύο (2) έτη, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

ΕΙΔΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Θέμα 7^ο

Έγκριση εκλογής 2 μελών και των αναπληρωτών τους,
ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας

Με το υπ' αριθμ. 8822/29-4-2024 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΥΑΘ γνωστοποιήθηκε προς το ΔΣ ότι κατά τις Αρχαιρεσίες της 18 & 19 Απριλίου 2024, αναδείχθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:

α) Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, (Τακτικό Μέλος)

β) Παναγιώτης Χατζησάου του Παντελή, (Τακτικό Μέλος)

και ως αναπληρωτές οι κ.κ.:

α) Δημήτριος Μαυρόπουλος

β) Ιωάννα Γεωργιάδου

γ) Γεράσιμος Ισακίδης

δ) Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Το ΔΣ εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ως άνω προσώπων ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - εκπροσώπων των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.

Θέμα 8^ο

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις υπ' αριθμ. 249/2024 και 250/2024 αποφάσεις του, ενέκρινε την υπ' αριθμ. 38/20-6-2024 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με:

α) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023) και

β) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023. Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν.4548/18, έχει πιστοποιηθεί με την από 25.04.2024 Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, ως προς την πληρότητά της.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν.4548/18 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/>

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, παρουσιάζεται για τα τελευταία 4 έτη λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018.

Έτος	Κύκλος Εργασιών (€ χιλ.)	Κέρδη μετά φόρων (€ χιλ.)	Ετήσια Μεταβολή %	Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών Μελών ΔΣ %	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων	Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων %
2019	72.686	14.658		167.259		32.778	
2020	71.911	11.868	-19%	261.790	57%	35.076	7%
2021	73.626	11.335	-4%	270.349	3%	36.836	5%
2022	70.902	- 3.993	-135%	279.737	3%	40.085	9%
2023	72.796	1.242	131%	275.524	-2%	40.670	1%

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Θέμα 9^ο

Έγκριση εκ νέου της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω παρέλευσης τεσσάρων ετών από την προηγούμενη έγκρισή της

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς τροποποίηση των όρων αυτής, με μοναδική προσθήκη την παρ. 6.3.(γ) ως εξής:

Με το άρθρο 9 παρ. 1,2 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπεται ότι προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ως ανεξάρτητο θα πρέπει, τόσο κατά τον ορισμό του όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ άλλων, να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ως σχέση δε εξάρτησης ορίζεται, μεταξύ άλλων, η λήψη οποιασδήποτε «σημαντικής» αμοιβής ή παροχής από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.

Έγκριση εκ νέου της
πολιτικής αποδοχών

● Η Εταιρεία έχει θέσει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και παροχές που λαμβάνουν κατά τα ανωτέρω τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παροχής από την Εταιρεία, τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της η Εταιρεία προκειμένου να προβαίνει στην αξιολόγηση της σημαντικότητας της αμοιβής ή παροχής που λαμβάνει κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ συνοψίζονται παρακάτω:

Το μέγεθος, η εσωτερική δομή, η οργάνωση, η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι κλάδοι δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

- Οι δεξιότητες, ικανότητες, πολυμορφία, γνώσεις και εμπειρία του μέλους.
- Η σημαντική διεθνής εμπειρία στον επιχειρηματικό καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο που διαθέτει το μέλος του ΔΣ
- Η εξασφάλιση και αποτελεσματική αξιοποίηση της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας κάθε μέλους του ΔΣ.
- Οι απαιτήσεις του ρόλου του μέλους ΔΣ.
- Ο τόπος κατοικίας του μέλους ΔΣ.
- Η οικονομική κατάσταση του μέλους ΔΣ και τυχόν άλλες αμοιβές που λαμβάνει από σχετιζόμενες εταιρείες
- Τα επίπεδα αμοιβών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σε παρεμφερείς εταιρείες της ελληνικής αγοράς (παρακολούθηση ετήσιων εκθέσεων)

Έγκριση εκ νέου της
πολιτικής αποδοχών

Θέμα 10^ο

Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της

● Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 162/2024 απόφασή του ενέκρινε την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 περίπτωση στ, του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία αφού αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες Ορκωτών λογιστών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, πρότεινε την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται :

α) τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς και για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, για την οικονομική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 καθώς και

β) την έγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας, ποσού 80.000,00 € και των όρων πρόσληψής της, κατ' ανεξάρτητη κρίση, χωρίς επίδραση από τρίτους και χωρίς να υπάρχει ή να της έχει επιβληθεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και οιοδήποτε τρίτου μέρους, η οποία θα περιόριζε τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

Επιλογή
Ελεγκτικής Εταιρείας
και έγκριση αμοιβής της

Θέμα 11^ο

Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεών της, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98, παράγραφος 1, του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων Εταιρειών του Ομίλου.

Παροχή αδείας σε μέλη
του Δ.Σ. και στα στελέχη
των Διευθύνσεων

www.eyath.gr



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ



Σημαντική επισήμανση

Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτήν την παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και τα δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ΕΥΑΘ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδειά της.