ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

της 20ης Νοεμβρίου 2026

Θέμα 1ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 5325/2026.

Ενόψει θέσης σε ισχύ του Ν. 5325/2026 «*Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις*» (ΦΕΚ Α' 122/31.07.2026) παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις αυτού που αφορούν την ΕΥΑΘ Α.Ε., και συγκεκριμένα των άρθρων 4, 13 και 21 του Καταστατικού ως εξής:

Αρ. διάταξης	**Υφιστάμενη διατύπωση**	**Νέα Διατύπωση**	**Αιτιολογία**
Άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση α.	α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.	α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης **και άρδευσης**, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης **και άρδευσης**. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.	Προσθήκη της δραστηριότητας της άρδευσης. Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026.
Άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση ιγ.	Δεν υπάρχει.	ιγ. Η υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδυτικών έργων.	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026 και με το άρθρο 25 του Ν. 5140/2024.
Άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση ζ	Δεν υπάρχει.	ζ. Να αποκτά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία εξυπηρετούν τις δραστηριότητες ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, από τις οντότητες που μεταβιβάζουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με το Ν. 5325/2026.	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026.

Άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση α.	α. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα, εκτός της οριζόμενης στο άρθρο 26 του νόμου 2937/2001 περιοχής ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την πώληση συμπληρωματικών ποσοτήτων ύδατος για την υδροδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ).	α. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα, εκτός της οριζόμενης **στο νόμο περιοχής αρμοδιότητας** ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την πώληση συμπληρωματικών ποσοτήτων ύδατος για την υδροδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ).	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026, ο οποίος κατήργησε το άρθρο 26 του Ν. 2937/2001 και όρισε την περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας.
Άρθρο 4 παρ. 5	5. Η Εταιρεία απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2937/2001.	5. Η Εταιρεία απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2937/2001 **και του Ν. 5325/2026 όπως ισχύουν**.	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026.
Άρθρο 13 παρ. 6	Δεν υπάρχει	6. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του νόμου 5325/2026, ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνύεται, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026.

Άρθρο 21 παρ. 3 περίπτωση β.	β. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στους εποπτεύοντες Υπουργούς, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και τον οποίο υποβάλλει στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και τη χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.	β. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης **και άρδευσης**, καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στους εποπτεύοντες Υπουργούς, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και τον οποίο υποβάλλει στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται, μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και τη χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026 (προσθήκη δραστηριότητας άρδευσης).
Άρθρο 21 παρ. 3 περίπτωση ιδ.	ιδ. Προσδιορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών παροχής ύδρευσης και των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.	ιδ. Προσδιορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών παροχής ύδρευσης, των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) **και των υπηρεσιών άρδευσης**, τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.	Εναρμόνιση με το Ν. 5325/2026 (προσθήκη δραστηριότητας άρδευσης).

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. της 20.11.2026 την τροποποίηση των Άρθρων 4, 13 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα αναλυτικώς ανωτέρω αναφερόμενα. Το προτεινόμενο νέο κείμενο του Καταστατικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση https://investors.eyath.gr/γενικές-συνελεύσεις-μετόχων/

Θέμα 2ο: Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. 397/2026 απόφασή του ενέκρινε τη νέα, αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 055/2026 εισήγησή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη νέα Πολιτική Αποδοχών, συνοδευόμενη από σχετική επεξηγηματική έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση και εισηγείται την έγκρισή της από αυτή, κατ' άρθρα 110 και 111 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Η προτεινόμενη νέα Πολιτική Αποδοχών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://investors.eyath.gr/γενικές-συνελεύσεις-μετόχων/

Θέμα 3ο : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για το παρόν θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναμένεται εισήγηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως πλειοψηφούντος μετόχου της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ' άρθρο 64 του Ν. 5045/2023.