



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
(01.04.2017 – 30.06.2017)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας	1
A.1. Σκοπός και Θεσμικό Πλαίσιο της Εταιρείας.....	1
A.2. Άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας	2
A.3. Κύρια Όργανα της Εταιρείας.....	4
A.4. Οργανόγραμμα	6
A.5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας	7
A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής.....	8
A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου	8
A.9. Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το μοναδικό μέτοχο στις 16.05.2017.....	8
B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις	15
B.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς	15
B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.04.2017 – 30.06.2017	16
B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30.06.2017.....	17
B.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.04.2017 – 30.06.2017	18
B.2 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017	19
B.2.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017	19
B.2.2 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017	20

A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

A.1. Σκοπός και Θεσμικό Πλαίσιο της Εταιρείας

Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ο «Νόμος» ή ο «ιδρυτικός νόμος») και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τον ν. 4389/2016.

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας και η βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, με σκοπό την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της αλλά και τη δημιουργία και συνεισφορά πόρων

- (α) για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και
- (β) για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

Η διάρκεια της ΕΕΣΥΠ ορίζεται σε ενενήντα εννέα έτη και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 03.03.2017, η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στην οδό Βουλής 7 στην Αθήνα.

A.2. Άμεσες Θυγατρικές της Εταιρείας

Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, την 25.10.2016, τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου, θεωρούνται για τους σκοπούς του Ιδρυτικού της νόμου, άμεσες θυγατρικές («άμεσες θυγατρικές»):

- Το **Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»)**, για το οποίο η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ (όπως ενσωματώνεται σε τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3864/2010) μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος. Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός και εάν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ν. 4389/2016, οι διατάξεις του ν. 3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν.
- Το **Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»)**, το οποίο αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (ΕΠΑ). Σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης σε υποδομές, επιχειρήσεις, ακίνητα και άλλους κλάδους της οικονομίας και η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία. Το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (με ημερομηνία 31.01.2017) είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και το σύνολο των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, υπό την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε στις 11.05.2017 να προβεί στη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (με τη διαδικασία της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ) για την παράταση της διάρκειας του ΤΑΙΠΕΔ για τρία (3) έτη, δηλαδή μέχρι την 1^η Ιουλίου 2020 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού του ΤΑΙΠΕΔ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των ανωτέρω θεμάτων στις 16 Μαΐου 2017.

- Η **Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»)** έχει σκοπό να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στην κυριότητά της από το Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση της ΕΤΑΔ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου πάνω στα οποία κατά το παρελθόν η εταιρεία ασκούσε διαχείριση, αναβαθμίζει αλλά και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΤΑΔ αριθμεί σήμερα περισσότερους από 71.500 τίτλους ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια και διακρίνεται σε ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα της ΕΤΑΔ κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον ΕΟΤ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και κατοχή του συνόλου των μετοχών της ΕΤΑΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

Για την επίτευξη της στρατηγικής της, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ώστε να έχει στην κατοχή της ένα καθαρό και αξιοποιήσιμο χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφώσει βέλτιστες στρατηγικές αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών ανά κατηγορία ακινήτων. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΑΔ θα αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες δομές, μεθόδους

και εργαλεία που κρίνονται κατάλληλα προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζεται, να διατηρεί και να επαυξάνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου της και να αποφασίζει για τις πλέον πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντιστοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου /κατηγορίας ακινήτων, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και άλλα ουσιώδη κατά την κρίση της δεδομένα, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με παράγραφο 6 του άρθρου 196 ν. 4389/2016, προβλέπεται σύσταση ομάδας εργασίας (η σύσταση πραγματοποιήθηκε εντός του Ιουνίου) αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., μέσω των θυγατρικών της ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ακινήτων, τα οποία θα μεταβιβάζονται περαιτέρω στην ΕΤΑΔ. Ως στόχος της ομάδας εργασίας τίθεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α`113).

- **Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών («ΕΔΗΣ»)**, συστήνεται με σκοπό να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών, αξιοποιώντας σύγχρονα πρότυπα και πολιτικές αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό υιοθετείται ένα ενιαίο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και αναφορών, με αυστηρή εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, αξιοκρατίας και υπεύθυνης διοίκησης. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΔΗΣ θα προωθεί θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αλλά και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δημοσίων φορέων και οργανισμών και των πολιτών.

Σημειώνεται ότι όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στην ΕΔΗΣ θα εποπτεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης και να αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται στο Μηχανισμό Συντονισμού και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

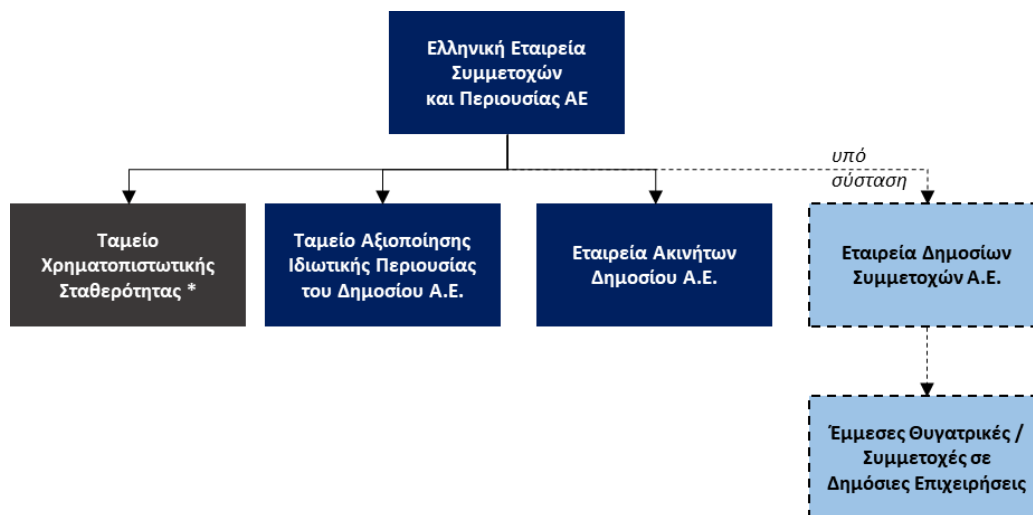
Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της αποστολής της ΕΕΣΥΠ είναι η διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον, τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κλάδο και την αγορά συνολικά, καθώς και τις δυνατότητες, τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους. Ταυτόχρονα, θα αξιολογεί και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, υλοποιώντας αλλαγές στην κατεύθυνση σύγχρονων μεθοδολογιών και διαθέσιμων εργαλείων για την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο. Απώτεροι στόχοι είναι η βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πολίτες, η βελτίωση της οικονομικής τους απόδοσης και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το Ελληνικό Δημόσιο. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι επενδύσεις στην καινοτομία εκτιμώνται επίσης ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του σκοπού της ΕΔΗΣ.

Κάθε άμεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό.

Να σημειωθεί ότι η επίσημη καταχώρηση της μεταβίβασης από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. των τίτλων των μετοχών των θυγατρικών της,

ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, ολοκληρώθηκε, καθώς και η παράδοση προς την Εταιρεία του τίτλου που ενσωματώνει το κεφάλαιο του **ΤΧΣ** σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3864/2010.

Το διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζει τις κατά 100% θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις για τις οποίες, με βάση το νόμο, οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου περνούν στην ΕΔΗΣ με την ίδρυσή αυτής. Η συμμετοχή του Δημοσίου σε κάποιες από τις επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ είναι μειοψηφική, σε άλλες πλειοψηφική και σε ορισμένες περιπτώσεις 100%:



* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ.

Α.3. Κύρια Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η **Γενική Συνέλευση** του μοναδικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού. Τα ζητήματα αυτά αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 4389/2016.

Το **Εποπτικό Συμβούλιο** είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αποτελείται από πέντε (5) μέλη με πενταετή θητεία τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού,
- δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, ο νόμος 4389/2016 ορίζει ότι το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη αυτού είναι παρόντα. Κάθε μέλος

του Εποπτικού Συμβουλίου έχει μία (1) ψήφο. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 191 του ν. 4389/2016. Περαιτέρω ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τους Κανόνες Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ' αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 / 7.10.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016) όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 210 του ν. 4389/2016. Το πρώτο αυτό Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη και έχει πενταετή θητεία:

1. Γεώργιος Σταμπουλής
2. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς
3. Όλγα Χαρίτου
4. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape. - διορίστηκε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.
5. David Vegara Figueras

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** είναι το τρίτο βασικό όργανο της Εταιρείας και έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 192 του ν. 4389/2016. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ο νόμος 4389/2016 ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

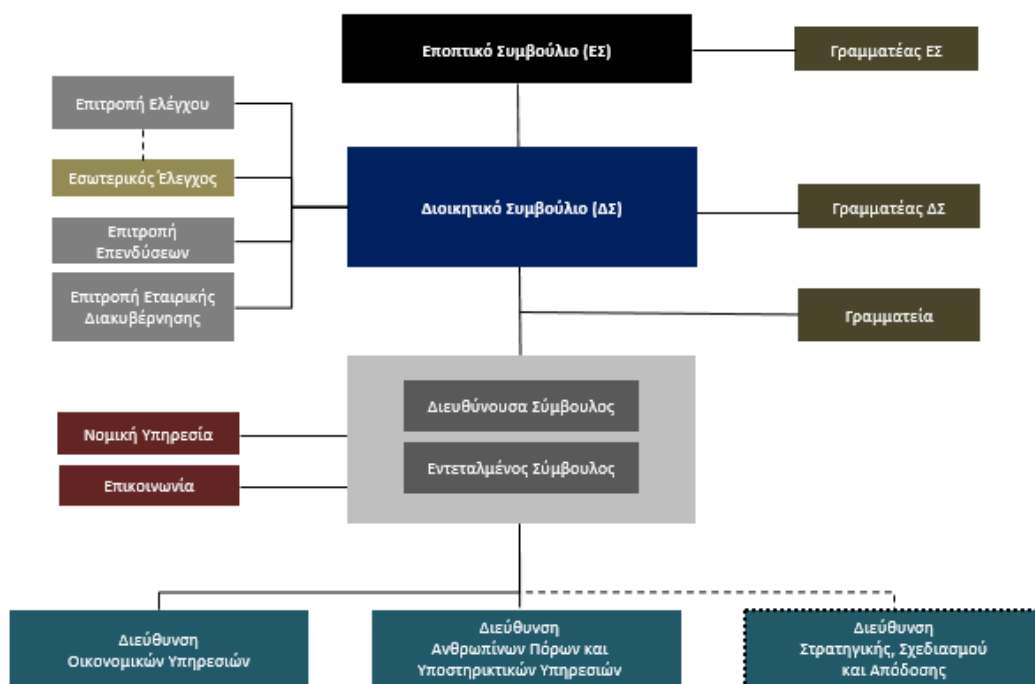
Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10.10.2016, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής και διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.02.2017, αποτελείται από τα ακόλουθα επτά (7) μέλη, με τετραετή θητεία.

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Γεώργιος Διαμαντόπουλος	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ουρανία Αικατερινάρη	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Γιουρέλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αλίκη Γρηγοριάδη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεμιστοκλής Κουβαράκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μαθιός	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίνα Νιφόρου	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει της διάταξης του άρθρου 192 παρ. 2(ιθ) ν.4389/2016 και της από 03.03.2017 απόφασης στου Διοικητικού Συμβουλίου συστάθηκαν τρεις Επιτροπές, η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Επενδύσεων και η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία στις 24.07.2017 μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων.

A.4. Οργανόγραμμα

Το αρχικό οργανόγραμμα της ΕΕΣΥΠ έχει ως ακολούθως:



A.5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Κυβέρνηση και καταβάλλεται σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 03.03.2017 απόφασή του, πιστοποίησε την μερική πληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα την πληρωμή του ποσού των 10.000.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920.

A.6. Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) υποστηρίζει τη Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ στην άσκηση των καθηκόντων της και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί μέσω της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, καθώς και μέσω του ελέγχου εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, πληροφοριακών συστημάτων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΔΕΕ είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται. Η ΔΕΕ επιβεβαιώνει την ορθή τήρηση των οδηγιών και κατευθύνσεων της Διοίκησης μέσω τακτικών και έκτακτων ελέγχων των διαδικασιών, των οικονομικών στοιχείων και των πληροφοριακών συστημάτων και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Διασφαλίζεται στα στελέχη της η πλήρης ελευθερία και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, υπηρεσίες, λογιστικά στοιχεία και βιβλία, φυσικά περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό της ΕΕΣΥΠ.

Η ΕΕΣΥΠ έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κατ' επέκταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών της. Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις άμεσες θυγατρικές, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ είναι αρμόδια για

- την ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου στις άμεσες θυγατρικές της.
- την αξιολόγηση της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών
- την εισήγηση αλλαγών σε διαδικασίες και πρακτικές εσωτερικού ελέγχου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί στο να προσδώσει αξία και να βελτιώσει την εν γένει λειτουργία της ΕΕΣΥΠ, μέσω:

- παρακολούθησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με την εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της λειτουργίας των σημείων ελέγχου, καθώς και με την αξιολόγηση των υπάρχουσών εταιρικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη όλων των επιχειρηματικών στόχων,
- συστηματικού και δομημένου προσδιορισμού, ανάλυσης και μέτρησης των δυνητικών λειτουργικών και άλλων κινδύνων που αντιμετωπίζει η ΕΕΣΥΠ,

- διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητας όλων των λειτουργιών και συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, καθώς και όλων των συναφών με το αντικείμενο της Εταιρείας δραστηριοτήτων και
- επικουρώντας τις λειτουργίες συμμόρφωσης ώστε να διευκολυνθεί η ανταπόκριση σε ελέγχους των αρμοδίων ρυθμιστικών αρχών.

A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής

Σύμφωνα με το Άρθρο 193 του ν. 4389/2016, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου διορίζει ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιρειών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί *Ανωνύμων Εταιρειών*. Επίσης κύριος συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής είναι η Επιτροπή Ελέγχου με την υποστήριξη των εσωτερικών ελεγκτών. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Ελέγχου, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζει το Εποπτικό Συμβούλιο στην προετοιμασία καταλόγου υποψηφίων εξωτερικών ελεγκτών ο οποίος υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση για την τελική επιλογή.

Η διάρκεια του οικονομικού έτους είναι δώδεκα (12) μήνες, με αρχή την 1^η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση του μοναδικού μετόχου της 09.09.2017 κατά την 1^η Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία Grant Thornton εκλέχτηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2017-31.12.2017.

A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου

Τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας τηρούνται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείρισή τους.

A.9. Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το μοναδικό μέτοχο στις 16.05.2017

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί τον Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εταιρική διακυβέρνηση,
- (β) Κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εμπειρογνομόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται,
- (γ) Λογιστικά πρότυπα,
- (δ) Τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (ε) Κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών,
- (στ) Πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων,
- (ζ) Πολιτική μερισμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 189, παρ. 2 ν. 4389/2016, μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζει ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω θεμάτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η λειτουργία και οργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. διέπεται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θεσπίσθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της **στις 19 Μαΐου 2017**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 1 (α) του ν. 4389/2016. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βασίζεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες, ο οποίος βασίζεται κυρίως στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, διεθνές σημείο αναφοράς για την εταιρική διακυβέρνηση.

Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η προώθηση της βέλτιστης διακυβέρνησης με την πεποίθηση ότι έτσι θα υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και των άμεσων θυγατρικών της. Η υλοποίησή του δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως ενέργεια συμμόρφωσης από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της, αλλά ως μια διαδικασία που συμβάλλει στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και προσθέτει αξία στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της συνολικά. Βασικός στόχος του Κώδικα είναι να επιμορφώσει και να καθοδηγήσει όλα τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της στις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας έχει ως στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφόρησης εντός του οργανισμού, τη βελτίωση της πληροφόρησης του μοναδικού μετόχου, όπως και την ενίσχυση της συμμετοχής των βασικών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων του κοινού και των εν δυνάμει επενδυτών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον ν.4389/2016 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ν. 4389/2016.

A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.04.2017-30.06.2017

Η σύσταση της ΕΕΣΥΠ ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2017 με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρατίθενται παρακάτω τα σημαντικότερα πεπραγμένα της Εταιρείας για την περίοδο από **01.04.2017 έως 30.06.2017** και ειδικότερα:

- **11 Μαΐου 2017 - Παράταση διάρκειας του ΤΑΙΠΕΔ.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μοναδικού μετόχου της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε στις 11 Μαΐου 2017 την παράταση της διάρκειας λειτουργίας του για ακόμη τρία (3) χρόνια, ήτοι μέχρι 01.07.2020. Ακολούθησε η σύγκληση αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ στην οποία εκπροσωπήθηκε η Εταιρεία αποφασίζοντας την αντίστοιχη τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού του ΤΑΙΠΕΔ. Η Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε επί των ανωτέρω θεμάτων στις 16 Μαΐου 2017.
- **19 Μαΐου 2017 - Έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ.** Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 189 του ν.4389/2016, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας αποφάσισε στις 19 Μαΐου 2017 την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού και ειδικότερα τα εξής κεφάλαια: α) Γενικό Πλαίσιο Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου, β) Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης, γ) Σύγκρουση Συμφερόντων και Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, δ) Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, ε) Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη ΔΣ, στ) Μηχανισμός Συντονισμού, ζ) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, και η) Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών.
- **26 Μαΐου 2017 - Εκλογή ορκωτών ελεγκτών της ΕΤΑΔ για το 2017.** Ενόψει της σύνταξης ενοποιημένων εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου, και βάσει του από 13.04.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΤΑΔ κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών που απηύθυνε σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών η ΕΤΑΔ και του σχετικού υλικού αναφορικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν, το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία, η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος της ΕΤΑΔ αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών «Grant Thornton» για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΕΤΑΔ για τη χρήση 2017 και την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Η σύγκληση έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης έλαβε χώρα στις 02.06.2017 και η αντίστοιχη απόφαση θα επικυρωθεί και στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΔ.
- **8 Ιουνίου 2017 – Κατάρτιση και Έγκριση της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Α΄ Τριμήνου.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ενέκρινε το τελικό κείμενο της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας προς υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.2 (ι) ν.4389/2016. Η έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 14.06.2017.
- **8 Ιουνίου 2017 - Κατάρτιση Πολιτικής Επικοινωνίας.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Πολιτική Επικοινωνίας, η οποία περιέχει τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες επικοινωνιακής πολιτικής. Επιπλέον, στις 14 Ιουνίου 2017, εγκρίθηκε το διακριτικό γνωρίσματος (λογότυπο) το οποίο θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία.
- **12 Ιουνίου 2017 – Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού.** Με την από 12/06/2017 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 189 παρ.3 και 190 παρ.2 (ζ) ν. 4389/2016. Η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού αναφέρεται σε ορισμένα σημεία λεκτικής αναδιατύπωσης του κειμένου του Εσωτερικού Κανονισμού.

- 22 Ιουνίου 2017 - Έγκριση ελεγκτών του ΤΑΙΠΕΔ για το 2017.** Ενόψει της σύνταξης ενοποιημένων εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου και βάσει του καταλόγου υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών που συνέταξε η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών και υπέβαλε προς την εταιρεία με εισήγηση για την εκλογή της εταιρείας ΒΔΟ, η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «ΒΔΟ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ΤΑΙΠΕΔ για τη χρήση 2017 και την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ που έλαβε την αντίστοιχη απόφαση πραγματοποιήθηκε στις 23.08.2017.
- 22 Ιουνίου 2017 - Έγκριση Έκθεσης Α' Τριμήνου 2017** επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας προς υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.2 ν. 4389/2016. Η Έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 29.06.2017 και αναρτήθηκε στις 30.06.2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- 28 Ιουνίου 2017 – Ακρόαση στη Βουλή** Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 202 παρ. 3 ν. 4389/2016, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Διευθύνουσα Σύμβουλος παρουσιάστηκαν στις 28 Ιουνίου 2017 σε δημόσια ακρόαση στη Βουλή των Ελλήνων, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ακρόαση του κ. Γεωργίου Διαμαντόπουλου και της κυρίας Ουρανίας Αικατερινάρη, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, αντίστοιχα, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 (Α'94)».

Λοιπές ενέργειες κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου για τη σύσταση της νέας Εταιρείας Συμμετοχών, συμπεριλαμβανομένης της δομής, λειτουργιών και στελέχωσης της.

Από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το Φεβρουάριο του 2017, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου 2017, η Εταιρεία ως νεοσύστατη εταιρεία, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες όσον αφορά στη διαμόρφωση της δομής και λειτουργία της (για παράδειγμα ενέργειες που αφορούν στην ολοκλήρωση της σύστασης και έναρξης εργασιών πχ ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, αλλαγή έδρας, κ.α.), συμπεριλαμβανομένης και της στελέχωσης της, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό της νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό της προσανατολισμό και αποστολή. Η διαμόρφωση της κατάλληλης δομής, οργάνωσης και στελέχωσης είναι κρίσιμος παράγοντας προκειμένου η Εταιρεία να μπορεί να λειτουργεί, να θέτει και να υλοποιηθεί τους στόχους της, πάντα με γνώμονα το στρατηγικό της πλάνο, για τη διαμόρφωση του οποίου θα ληφθούν υπόψη και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του μοναδικού μετόχου.

Σχετικά με τη στελέχωση της, η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο προγραμματισμού των μελλοντικών της αναγκών και διαμόρφωσης του οργανογράμματός της. Η εταιρεία αποσκοπεί στην προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα και γνώσεις, ενώ δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω και της δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στη δημιουργία ισχυρών ομάδων και πνεύματος συνεργασίας, με την υποστήριξη, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και διεθνής εμπειρία, και από κατάλληλους εξωτερικούς συμβούλους για την υλοποίηση των στόχων της, βάσει του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οργάνωσης και στελέχωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου, η Εταιρεία προέβει μεταξύ άλλων:

- Στην επιλογή και πρόσληψη Οικονομικού Διευθυντή (CFO), κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος για υποψηφίους για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 11.03.2017. Η επιλογή έγινε με την από **12 Απριλίου 2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2β ν. 4389/2016, το Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζει και ανακαλεί τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας), η οποία ενέκρινε και τους όρους της σύμβασης εργασίας του.

- Παρομοίως, στις 11.03.2017 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και η επιλογή έγινε με την από **26 Μαΐου 2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ενέκρινε και τους όρους της σύμβασης εργασίας του.
- Επιπλέον, με την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με την από **11 Μαΐου 2017** απόφαση του, Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, με καθήκοντα και αρμοδιότητες που προβλέπει ο εν λόγω Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.
- Παρομοίως, με την από **15 Μαΐου 2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σύμβαση του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου, που ορίστηκε με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου και έχει αναλάβει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Δημιουργία και προώθηση ενιαίου πλαισίου κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και για τις άμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ

Οι επιχειρήσεις που από τη φύση τους έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να συμμορφώνονται και να τηρούν υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας αλλά και να εφαρμόζουν ποιοτικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασίες συμμόρφωσης. Αναφορικά με τον εφαρμοστέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ, στόχος είναι αυτός να ισχύσει και στις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΣΥΠ επεξεργάζεται το μηχανισμό μεταφοράς και παρακολούθησης πληροφοριών μεταξύ του μετόχου και της Διοίκησης /των στελεχών της Εταιρείας αλλά και των θυγατρικών της, όπως και τον τρόπο διάχυσης της ενημέρωσης που πρέπει να δίνεται ως προς το κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία και συνεργασία και με τις νομικές υπηρεσίες των άμεσων θυγατρικών με σκοπό την ευθυγράμμιση των καταστατικών των άμεσων θυγατρικών με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ και τα λοιπά σχετικά κεφάλαια του Εσωτερικού Κανονισμού, ώστε οι θυγατρικές να υιοθετήσουν στον εσωτερικό τους κανονισμό τις αξίες και τους βασικούς άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού της μητρικής, και ειδικότερα σε ότι αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια, αναφορές, εσωτερικό έλεγχο, κ.α.

Αξιολογήσεις Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 9 του νόμου 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να προβεί στην αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

- A. Στο πλαίσιο αυτό, **αναφορικά με το ΤΑΙΠΕΔ**, η Εταιρεία προχώρησε με την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά και με δεδομένες τις σύνθετες απαιτήσεις στο σημερινό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και το στρατηγικό ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ για τη βέλτιστη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:
- **Στις 12 Απριλίου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο με διεθνή εμπειρία για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 - Παράλληλα, στις **20 Ιουνίου 2017**, η Εταιρεία δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εξετάζονται με τη

συνδρομή εξωτερικού συμβούλου με διεθνή εμπειρία σε ανάλογα έργα, η επιλογή του οποίου έγινε με βάση τις διαδικασίες διεξαγωγής διαγωνισμού που προβλέπονται στον Κανονισμό Διαδικασιών Ανάθεσης της Εταιρείας.

B. Αναφορικά με τη δεύτερη άμεση θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, την ΕΤΑΔ, και σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 9 ν. 4389/2016

- Στις **11 Μαΐου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο με διεθνή εμπειρία για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ίδρυση ΕΔΗΣ

Σύμφωνα με το ν. 4389/2016, συνίσταται ως άμεση θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («ΕΔΗΣ») με σκοπό να κατέχει και να διαχειρίζεται τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις.

Κάτω από τη στέγη της έχουν ενταχθεί δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες κ.α.), οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά πολλές παραμέτρους και μεγέθη της ελληνικής οικονομίας (πχ επενδύσεις, κατανάλωση, σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου, απασχόληση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η εν γένει ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας).

Το Καταστατικό της ΕΔΗΣ έχει κυρωθεί με τη διάταξη του άρθρου 205 ν. 4389/2016. Η ΕΔΗΣ αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του Καταστατικού της στο ΓΕΜΗ κατά το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος της ΕΔΗΣ επεξεργάζεται κείμενο Εσωτερικού Κανονισμού που θα διέπει τη λειτουργία της ΕΔΗΣ, καθώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα πρότυπα και πολιτικές αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, σύμφωνα και με την Εσωτερικό Κανονισμό που υιοθετήθηκε σε επίπεδο Ομίλου με σκοπό να εισάγει ένα ενιαίο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και αναφορών.

Η ΕΕΣΥΠ και η ΕΔΗΣ θα συμφωνούν στόχους με τις διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων, βάσει των δικαιωμάτων τους εκ της ιδιότητάς τους ως μέτοχοι, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπει τη λειτουργία τους και το νομοθετικό πλαίσιο περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως επίσης και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και το Μηχανισμό Συντονισμού που αυτός περιλαμβάνει. Τέτοιοι στόχοι για τις δράσεις των δημόσιων επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνοι με:

- Κοινές αξίες (υψηλό επίπεδο ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών και αγαθών, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υψηλό επίπεδο οικονομικής αξιοπιστίας, ίση μεταχείριση, προώθηση της καθολικής πρόσβασης, οικονομική προσιτότητα, προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των χρηστών σε όλη την επικράτεια, κ.α.)
- Την τομεακή πολιτική της Ελλάδας για τους κλάδους της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούνται οι δημόσιες αυτές επιχειρήσεις
- Την υφιστάμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο (ελληνικό και ευρωπαϊκό)
- Τις αρμοδιότητες των δημόσιων επιχειρήσεων
- Το Στρατηγικό Πλάνο της ΕΕΣΥΠ
- Την Επενδυτική Πολιτική
- Τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ και της ΕΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Συντονισμού

Επιπλέον,

- Οι δημόσιες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξάνουν διαρκώς τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους αξία, ενώ πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, λειτουργίας και ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.
- Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να εφαρμόζουν αρχές χρηστής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης του κόστους κεφαλαίου αλλά και της άντλησης χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές.
- Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να κερδίζουν, με την πάροδο του χρόνου, ποσοστά απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας, και του κλάδου υπό τις οποίες λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων των στόχων δημόσιας πολιτικής και των συνθηκών της αγοράς, σύμφωνα με εκείνα που επιτυγχάνονται από συγκρίσιμες επιχειρήσεις με αναγνωρισμένη φήμη και αξία, ιδιωτικές και, ενδεχομένως, δημόσιες.

Η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος της υπό σύσταση ΕΔΗΣ, και με το σκοπό την επιλογή και διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΗΣ με τετραετή θητεία των μελών του, βρίσκεται στη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Εντεταλμένου Συμβούλου και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΗΣ πρέπει να έχει συλλογικά επαρκή και σε διαφορετικούς τομείς εμπειρία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων εντός του πλαισίου αποστολής της ΕΔΗΣ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα επιλεγούν εκτός από τα τυπικά προσόντα και ικανότητες, θα πρέπει να διαθέτουν ιστορικό επίτευξης αποτελεσμάτων και καταξίωσης στον επαγγελματικό τομέα δραστηριότητάς τους, ήθος και ανεξαρτησία, όπως επίσης και κατανόηση σχετικά με τον ευρύτερο ρόλο των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, στις **12 Ιουλίου 2017**, η ΕΕΣΥΠ δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό σύσταση ΕΔΗΣ ως τις θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου με διεθνή εμπειρία σε ανάλογα έργα, η επιλογή του οποίου έγινε με βάση τις διαδικασίες διεξαγωγής διαγωνισμού που προβλέπει ο Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης της Εταιρείας.

B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ή «η Εταιρεία») απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016 και κατά τη διάρκεια του δευτέρου (2ου) Τριμήνου του 2017 η Εταιρεία βρισκόταν υπό ανάπτυξη όσον αφορά την δομή και τις λειτουργίες της. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας αφορούν τις δαπάνες λειτουργίας και ανάπτυξής της και τα έσοδα από τόκους καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

B.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην Τριμηνιαία Αναφορά, είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και υπόκεινται στην λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. Τα ποσά που παρουσιάζονται επί της αρχής του δεδουλευμένου έχουν προσδιοριστεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που αφορούν σε ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όμως δεν παρουσιάζονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις που ζητούνται από τα ΔΠΧΑ για την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 195 ν.4389/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Αναμένεται να διευκρινιστεί ειδικότερα, με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, αν οι τριμηνιαίες αναφορές θα περιλαμβάνουν και ενοποιημένα στοιχεία.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία της οικονομικής αναφοράς, παρακάτω αναφέρονται οι βασικές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται:

1. Οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του αντίστοιχου παγίου.
2. Το εισόδημα αναγνωρίζεται στην περίοδο κατά την οποία δημιουργείται.
3. Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο, κατά την οποία δημιουργείται η υποχρέωση για την αντίστοιχη δαπάνη.
4. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων πραγματοποιούνται κάθε έξι (6) μήνες και στα έσοδα του εξαμήνου περιλαμβάνεται το ακριβές ποσό των τόκων που αφορά την περίοδο 01.01.2017 – 30.06.2017 και ήδη εισπράχθηκε εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου 2017.
5. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας βάσει νόμου ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ από τα οποία 10.000.000 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο είναι οφειλόμενο, με συνέπεια ποσό ύψους 30.000.000 ευρώ, να παρουσιάζεται ως «Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» στο κονδύλι Ίδια Κεφάλαια στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 2^α του Ν. 2190/1920 η περίοδος μερικής καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
6. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ιδιωτικού ασφαλιστηρίου ή για άλλη υποχρέωση σε σχέση με το προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, καθώς η Εταιρεία έχει συσταθεί πολύ πρόσφατα, το ύψος μιας τέτοιας πρόβλεψης θεωρείται ασήμαντο.
7. Οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά θυγατρική εταιρεία.

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 είναι τα κατωτέρω:

- (α) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
- (β) Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
- (γ) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Οι Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της 30 Ιουνίου 2017 και για την τρίμηνη περίοδο που έληξε τότε (01.04.2017 – 30.06.2017) παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Β.1.2, Β.1.3 και Β.1.4, και οι σωρευμένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2017 – 30.06.2017 (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) παρουσιάζονται στις παραγράφους Β.2.1 και Β.2.2.

Β.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.04.2017 – 30.06.2017

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ¹	01.04.2017 - 30.06.2017
Σύνολο Εισοδήματος	0,00
Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης ²	(423.939,01)
Αμοιβές Τρίτων	(70.106,99)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(23.116,85)
Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα ³	(33.200,00)
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους	<u>(550.362,85)</u>
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων	<u>(550.362,85)</u>
Αποσβέσεις	(2.849,74)
Σύνολο Αποσβέσεων	<u>(2.849,74)</u>
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων	<u>(553.212,59)</u>
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	73.318,49
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(557,65)
Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά)	<u>72.760,84</u>
Αποτέλεσμα προ Φόρων	<u>(480.451,75)</u>
Φόρος Εισοδήματος	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)	<u>(480.451,75)</u>

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου.
2. Περιλαμβάνονται αμοιβές του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, καθώς και αμοιβές Προσωπικού και συναφή έξοδα.
3. Περιλαμβάνονται αμοιβές συμβούλων για την οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας.

B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30.06.2017

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	30.06.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Συμμετοχές σε θυγατρικές Εταιρείες ¹	3,00	3,00
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ²	<u>43.337,69</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	<u>43.340,69</u>	<u>3,00</u>
Λοιπές Απαιτήσεις	111.543,66	12.337,20
Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες	8.927.201,45	10.000.000,00
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού	<u>150.023,43</u>	<u>4.301,56</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	<u>9.188.768,54</u>	<u>10.016.638,76</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>9.232.109,23</u>	<u>10.016.641,76</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ³	<u>363.174,80</u>	<u>221.080,08</u>
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>363.174,80</u>	<u>221.080,08</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>363.174,80</u>	<u>221.080,08</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο	40.000.000,00	40.000.000,00
Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	<u>(30.000.000,00)</u>	<u>(30.000.000,00)</u>
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	10.000.000,00	10.000.000,00
Λοιπά αποθεματικά	3,00	3,00
Σωρευμένα Κέρδη/(Ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	(204.441,32)	0,00
Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου	<u>(926.627,25)</u>	<u>(204.441,32)</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>8.868.934,43</u>	<u>9.795.561,68</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>9.232.109,23</u>	<u>10.016.641,76</u>

Σημειώσεις:

1. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές παραχωρήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν.4389/2016. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά θυγατρική εταιρεία.
2. Δεδομένου ότι η σημερινή έδρα της Εταιρείας είναι προσωρινή, η δαπάνη περιλαμβάνει μόνο μεταφερόμενα Πάγια στοιχεία. Οι δαπάνες εγκατάστασης σε ακίνητα τρίτων αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου.
3. Περιλαμβάνονται υποχρεώσεις απόδοσης παρακρατημένου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και υποχρεώσεις προς τρίτους.

B.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.04.2017 – 30.06.2017

Κατάσταση Ταμειακών Ροών ¹	01.04.2017 - 30.06.2017
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων	(480.451,75)
<u>Προσαρμογές για:</u>	
Αποσβέσεις	2.849,74
Δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι	(73.318,49)
<u>Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:</u>	
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων	(24.589,57)
Αύξηση / (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (πλην υποχρεώσεων από την αγορά Παγίων Στοιχείων)	103.326,82
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	(472.183,25)
Αγορές Παγίων Στοιχείων	(33.076,85)
Εισπράξεις Τόκων	0,00
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(33.076,85)
Έκδοση Κοινών Μετοχών	0,00
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	0,00
Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου	(505.260,10)
Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή της Περιόδου	9.432.461,55
Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος της Περιόδου	8.927.201,45

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου.

B.2 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

Οι σωρευμένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2017 – 30.06.2017 (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) παρουσιάζονται παρακάτω (παρ. Β.2.1 και Β.2.2).

B.2.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ¹	01.01.2017 - 30.06.2017
Σύνολο Εισοδήματος	0,00
Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης ²	(682.979,18)
Αμοιβές Τρίτων	(115.907,03)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(40.126,41)
Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα ³	<u>(233.471,57)</u>
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους	<u>(1.072.484,19)</u>
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων	<u>(1.072.484,19)</u>
Αποσβέσεις	(3.362,88)
Σύνολο Αποσβέσεων	<u>(3.362,88)</u>
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων	<u>(1.075.847,07)</u>
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	150.023,43
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(803,61)
Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά)	<u>149.219,82</u>
Αποτέλεσμα προ Φόρων	<u>(926.627,25)</u>
Φόρος Εισοδήματος	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)	<u>(926.627,25)</u>

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου.
2. Περιλαμβάνονται αμοιβές του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, καθώς και αμοιβές Προσωπικού και συναφή έξοδα.
3. Περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες για την σύσταση και τη διαμόρφωση της αρχικής δομής και οργάνωσης της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών συμβούλων για την αναζήτηση και επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, καθώς και δαπάνες εγκατάστασης).

B.2.2 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

Κατάσταση Ταμειακών Ροών ¹	01.01.2017 - 30.06.2017
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων	(926.627,25)
<u>Προσαρμογές για:</u>	
Αποσβέσεις	3.362,88
Δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι	(150.023,43)
<u>Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:</u>	
Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων	(99.206,46)
Αύξηση / (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	128.471,00
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	(1.044.023,26)
Αγορές Παγίων Στοιχείων	(33.076,85)
Εισπράξεις Τόκων	4.301,56
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(28.775,29)
Έκδοση Κοινών Μετοχών	0,00
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	0,00
Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου	(1.072.798,55)
Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή της Περιόδου	10.000.000,00
Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος της Περιόδου	8.927.201,45

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου.