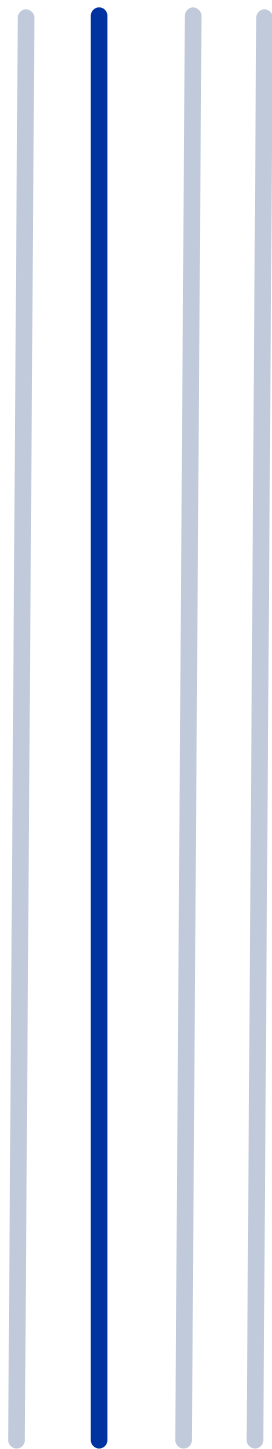


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(01.10.2018 - 31.12.2018)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.	2
A.1. Σκοπός, Θεσμικό Πλαίσιο και Δομή της Εταιρείας	2
A.2. Θυγατρικές της Εταιρείας κατά το άρθρο 188 ν. 4389/2016	3
A.3. Κύρια Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας.....	5
A.4. Οργανόγραμμα.....	8
A.5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.....	8
A.6. Εσωτερικός Έλεγχος & Κανονιστική Συμμόρφωση	8
A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	9
A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου	9
A.9. Εσωτερικός Κανονισμός και Αναφορές Διοικητικού Συμβουλίου	9
A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.10.2018-31.12.2018 και μεταγενέστερα πεπραγμένα.	10
B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις	24
B.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς	24
B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και Περιόδου 01.10.2018 - 31.12.2018.....	27
B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2018	29
B.1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018	30
B.1.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και περιόδου 01.10.2018 - 31.12.2018.....	31

Α. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Α.1. Σκοπός, Θεσμικό Πλαίσιο και Δομή 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»). 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 ΕΕΣΥΠ, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τον ν. 4389/2016.

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

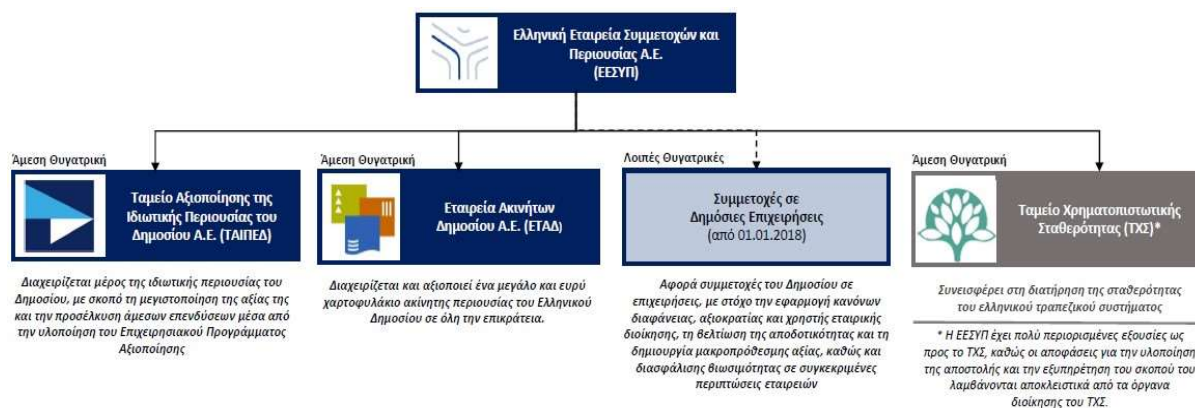
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης, ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, για την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη 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 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 31.12.2018, η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στην οδό Καρ. Σερβίας 4 στην Αθήνα.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπάγονται σήμερα τρεις εταιρείες ως Άμεσες θυγατρικές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας «ΤΧΣ», το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου «ΤΑΙΠΕΔ» και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου «ΕΤΑΔ», καθώς και οι λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, που μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ.



Κάθε θυγατρική της ΕΕΣΥΠ διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες. Η ΕΕΣΥΠ 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 θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό.

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της.

A.2. Θυγατρικές της Εταιρείας κατά το άρθρο 188 ν. 4389/2016

Άμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ

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 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 υλοποίηση 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 20.12.2018) 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.

- Η **Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»)**, η οποία έχει ως σκοπό να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων για τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει μεταφέρει στην ΕΤΑΔ την κυριότητα και/ή την διαχείρισή τους. Η μεταβίβαση της ΕΤΑΔ στην ΕΕΣΥΠ, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου σχετικά με τα οποία στο παρελθόν η εταιρεία ασκούσε διαχείριση, αναβαθμίζει αλλά και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΤΑΔ περιλαμβάνει ακίνητα που προέρχονται κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον πρώην ΕΟΤ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς και ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ.

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 προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της οικονομίας. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφώνει κατάλληλες στρατηγικές αξιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές διαχείρισης και αξιοποίησης στην αγορά ακινήτων, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου/κατηγορίας ακινήτων, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και άλλα ουσιώδη κατά την κρίση της δεδομένα, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

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.

- 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.

Λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 1 δ του ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 4512/2018 και 4549/2018, δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με το άρθρο 197, θεωρούνται για τους σκοπούς του ως άνω νόμου λοιπές θυγατρικές (οι «Λοιπές Θυγατρικές»).

Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης και (γ) αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται στο Μηχανισμό Συντονισμού και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

Σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για αυτές τις συμμετοχές, ήταν η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ στις 19.01.2018, το οποίο 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 που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, έχει στόχο να αξιολογεί και να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε επιχείρησης, για την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση σύγχρονων πρακτικών και διαθέσιμων εργαλείων για την αναβάθμιση της λειτουργίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους σε κάθε κλάδο. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πολίτες, η βελτίωση της οικονομικής τους απόδοσης και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι επενδύσεις στην καινοτομία στο επίπεδο των θυγατρικών εκτιμώνται επίσης ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του σκοπού της ΕΕΣΥΠ.

Το διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζει τις λοιπές θυγατρικές, οι οποίες μεταβιβάστηκαν ως συμμετοχές από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία την 01.01.2018. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4549/2018, η συμμετοχή του Δημοσίου στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία από 01.07.2018. Η συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι σε κάποιες περιπτώσεις πλειοψηφική, σε άλλες μειοψηφική και σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου (μοναδικός μέτοχος).

Επίσης τρεις (3) εκ των λοιπών θυγατρικών είναι εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δημόσιες Επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ ανά μετοχική σύνθεση κατά την 31.12.2018

 Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (100%) και οι 100% θυγατρικές του	 Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (100%)	 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (34,123 %)	 ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. (35 %)
 Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.  Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.	 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (100%)	 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (50%+1 μετοχή)	 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (25 %)
 Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. (100%)	 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – HELEXPO Α.Ε. (100%)	 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (50%+1 μετοχή)	 FF GROUP Folli – Follie Α.Ε. (0,9 %)
 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (90 %)	 Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. (55,19 %)		
 ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (100%) από την 01.07.2018	 Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Έπυρος Λούης" Το ΟΑΚΑ θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία	Σημείωση για ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ: Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ε' του Ν.4389/2016, «με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από το Σύνταγμα και της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις»	

*Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει 30% των μετοχών της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., το 17% των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., το 24,02% της ΕΥΑΘ Α.Ε. και το 11,33% της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

** Σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών στις εταιρείες υδάτων ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε., έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι υπ' αριθμ. 692/2018, 822/2018, 693/2018 και 823/2018 αιτήσεις ακύρωσης. Η συζήτηση των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας έλαβε χώρα στις 27.11.2018.

*** Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Λοιπές Συμμετοχές και Δικαιώματα

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 198 ν. 4389/2016, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία αυτοδικαίως οι συμβάσεις παραχώρησης των λοιπών θυγατρικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να μεταβιβάζεται στην Εταιρεία η δυνατότητα να συνάπτει ή να ανανεώνει συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σχετίζονται με τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται σε αυτή. Το Ελληνικό Δημόσιο, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Εταιρείας, δύναται να αποφασίζει την συνυπογραφή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, συμβάσεων παραχώρησης περιουσιακών δικαιωμάτων, άυλων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, μόνο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο. Με την ίδια πράξη, ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια όργανα για την συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους συγκεκριμένους όρους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 201 ν. 4389/2016 προ συμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, βάσει της διάταξης του άρθρου 198 παρ.2 ν. 4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία τα περιουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ' αριθμ. 195/2011 (Β' 2501) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιάρθρωσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που θα καθορίζονται στη σχετική σύμβαση παραχώρησης, εξαιρουμένων ρητά των κρατικών Περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας, Ιονίου και Αιγαίου, τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 350 ν. 4512/2018, το Ελληνικό Δημόσιο, έχει παραχωρήσει στην ΕΕΣΥΠ το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, που ανέρχεται σε ποσοστό 1%. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. του ΟΤΕ για τις μετοχές που του αναλογούν.

A.3. Κύρια Όργανα Διοίκησης 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.

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.

Επιπλέον, ο ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μεγίστου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από επτά (7) σε εννέα (9) μέλη.

Το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίχθηκε κατά τη διαδικασία επιλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς φήμης και εξέτασε τα προφίλ των υποψηφίων βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων (επαγγελματική πείρα στους τομείς αρμοδιοτήτων της Εταιρείας, ικανότητα κατανόησης της δυναμικής και των προοπτικών των δημόσιων επιχειρήσεων, κλπ.), όπως αυτά καθορίστηκαν από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

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

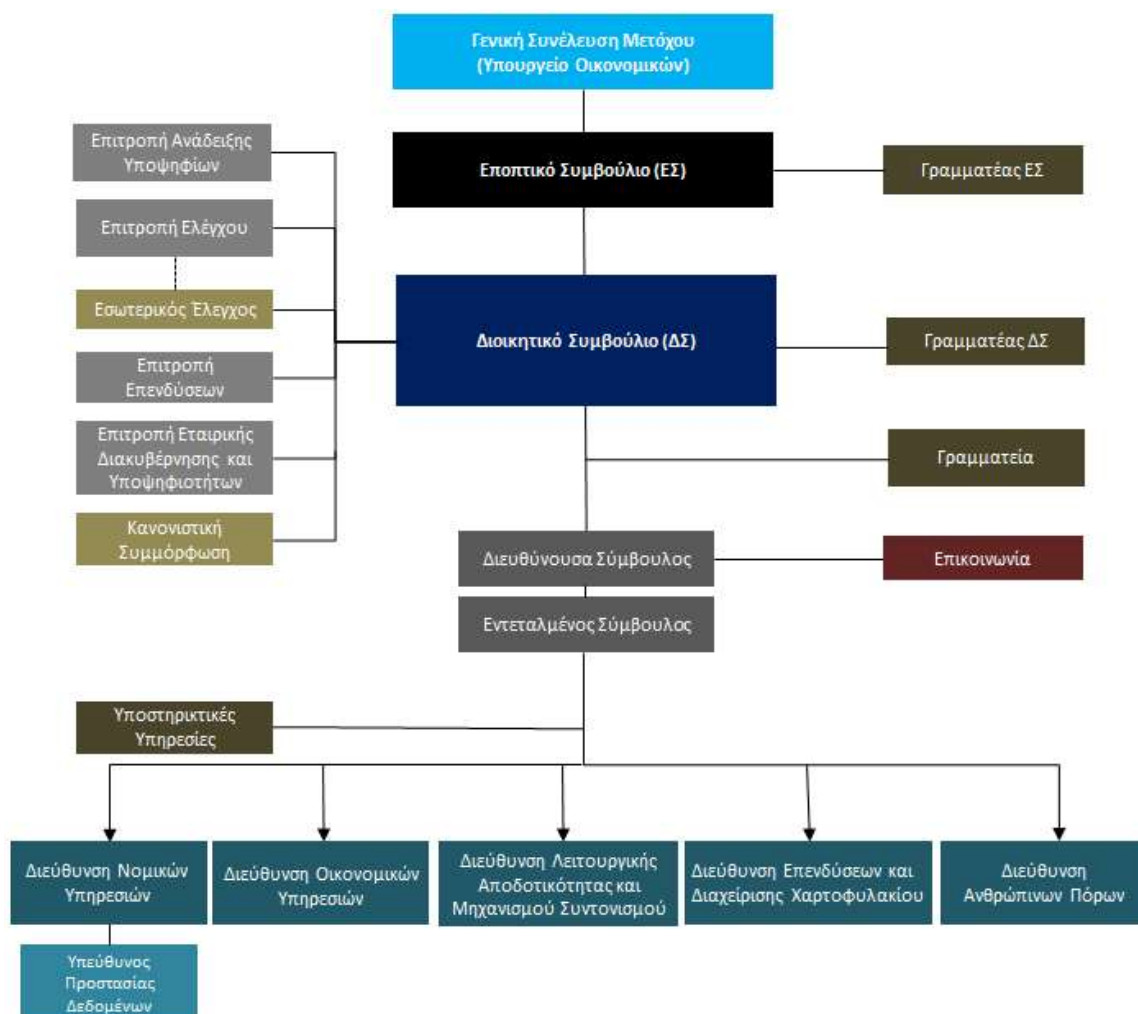
Από τα ανωτέρω Μέλη, έξι (6) διορίστηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο με την αρχική ομόφωνη απόφαση του στις 09.02.2017, η κα Αθανασίου διορίστηκε δυνάμει της από 31.03.2018 ομόφωνης απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου και ο κος Λορεντζιάδης διορίστηκε δυνάμει της από 11.01.2019 ομόφωνης απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.

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 του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί τρεις Επιτροπές: α) η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, β) η Επιτροπή Επενδύσεων και γ) η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία στις 24.07.2017 μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέστησε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Λοιπών Θυγατρικών), αποτελούμενη από μέλη του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 197, ο μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι πέντε (5), και περιλαμβάνει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της ή εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

A.4. Οργανόγραμμα

Το 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 21 του ν. 4548/2018.

A.6. Εσωτερικός Έλεγχος & Κανονιστική Συμμόρφωση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

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 λειτουργεί με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, Κεφάλαιο «Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης», 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.

Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει, μεταξύ άλλων, διαμορφώσει εντός του έτους 2018 τις κάτωθι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, με σκοπό την υιοθέτηση τους και από τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.

- Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
- Πλαίσιο Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Πολιτική Δώρων και Φιλοξενίας
- Πολιτική Καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας

A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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 10.09.2018, η εταιρεία Grant Thornton εκλέχθηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2018-31.12.2018.

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. Τα διαθέσιμα της Εταιρείας την 31.12.2018 ανήλθαν στο ποσό των € 19.640.841.

A.9. Εσωτερικός Κανονισμός και Αναφορές Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 2 ν.4389/2016, 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 της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, όπως έχει διαμορφωθεί με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

- (α) τον Κανονισμό Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων,
- (β) το Γενικό Πλαίσιο Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 190 παρ. 2(α) Ν. 4389/2016,
- (γ) το Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης,
- (δ) την Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων και τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας,
- (ε) τους Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4389/2016,
- (στ) την Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη ΔΣ, με την προσθήκη τμήματος «Πολιτικής Αμοιβών & Αποζημίωση των ΔΣ των άμεσων θυγατρικών (πλην ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 194 παρ.7 του Ν. 4389/2016,
- (ζ) τον Μηχανισμό Συντονισμού,
- (η) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- (θ) το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αναφορών,
- (ι) την Πολιτική Ταξιδίων & Εξόδων και Επιχειρηματικών Εξόδων,
- (ια) τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και το πλαίσιο για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 παρ. 1(γ) ν.4389/2016,
- (ιβ) τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 ν. 4389/2016,
- (ιγ) τη Μερισματική πολιτική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., και
- (ιδ) την Επενδυτική Πολιτική.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 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.

Τέλος αναφορικά με τις υποχρεώσεις αναφορών, 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. Επίσης, στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αναφορών, υποβάλλει:

- τριμηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγμένων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων,
- επισκοπημένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και
- ελεγμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.10.2018-31.12.2018 και μεταγενέστερα πεπραγμένα.

Παρατίθενται παρακάτω τα σημαντικότερα πεπραγμένα της Εταιρείας για το Δ' τρίμηνο του 2018, ήτοι για την περίοδο από **01.10.2018 έως 31.12.2018** και ειδικότερα:

- **5 Δεκεμβρίου 2018 - Έγκριση της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Γ' Τριμήνου 2018** για την περίοδο 01.07.2018 - 30.09.2018 σχετικά με την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.2 (ι) ν.4389/2016 υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Ακολούθως, η έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο.
- **5 Δεκεμβρίου 2018 – Έγκριση Έκθεσης Γ' Τριμήνου 2018** για την περίοδο 01.07.2018 - 30.09.2018 επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.2 ν.

4389/2016. Η Έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο προς έγκριση και στη συνέχεια αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

- **5 Δεκεμβρίου 2018 – Έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΕΣΥΠ 2019-2021.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 05.12.2018, εγκρίθηκε το Επιχειρηματικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ για την τριετία 2019 – 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 περ. δ' ν. 4389/2016. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνει του στόχους της Εταιρείας, καθώς επίσης και αναλύει στόχους και δείκτες απόδοσης για τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.
- **31 Δεκεμβρίου 2018 - Αλλαγή έδρας της Εταιρείας.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31.12.2018, η έδρα μεταφέρθηκε στην οδό Καρ. Σερβίας 4.
- **17 Ιανουαρίου 2019 - Ανασυγκρότηση ΔΣ της Εταιρείας σε σώμα.** Κατόπιν της εκλογής ενός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου από το Εποπτικό Συμβούλιο, ήτοι τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 17.01.2019.
- **17 Ιανουαρίου 2019 - Εκλογή Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.** Την 17.01.2019, και κατόπιν εκλογής ενός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την επανεκλογή των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **27 Φεβρουαρίου 2019 – Έγκριση προϋπολογισμού 2019 σε ταμειακή βάση.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ενέκρινε τον προϋπολογισμό 2019 σε ταμειακή βάση.

Επίσης, ως προς τα πεπραγμένα της Εταιρείας που αφορούν στις άμεσες θυγατρικές, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, και στις λοιπές θυγατρικές και ειδικότερα επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, παρατίθενται τα εξής:

- **Ιούλιος- Δεκέμβριος 2018 – Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Θυγατρικών.** Κατά το διάστημα Ιούλιος – Δεκέμβριος διεξήχθησαν οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., ΑΕΔΙΚ Α.Ε., ΔΕΘ-ΗΕΛΕΧΡΟ Α.Ε., ΚΑΘ Α.Ε., ΟΚΑΑ Α.Ε., ΟΑΣΑ Α.Ε., ΕΛΤΑ Α.Ε., ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. Η Εταιρεία εκπροσωπήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ως μέτοχος εκάστης εταιρείας και άσκησε το σχετικό δικαίωμα ψήφου.
- **15 Νοεμβρίου 2018 – Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της ΚΑΘ Α.Ε. και εκλογή Μέλους ΔΣ για το ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΑΘ Α.Ε..** Κατόπιν εισήγησης της Διοίκησης της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.» προς της ΕΕΣΥΠ για τροποποίηση του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της ΚΑΘ Α.Ε. ως προς το σκοπό και τις διατάξεις περί Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016 την επιλογή νέου ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ Α.Ε., το οποίο ανέλαβε και τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΑΘ Α.Ε..
- **7 Δεκεμβρίου 2018 – Επαναμεταβίβαση μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 07.12.2018, εγκρίθηκε η εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ προς την ΕΕΣΥΠ για την επαναμεταβίβαση μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» («ΔΕΣΦΑ») προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2 περ. στ' υποπερ. ββ'. Στη συνέχεια υποβλήθηκε εισήγηση στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο προσυπέγραψε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και, κατόπιν, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Εταιρεία στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το αρ. 209 ν. 4389/2016.
- **13 Δεκεμβρίου 2018 - Πλάνο Ελέγχου και Πλαίσιο Επικοινωνίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ και των Άμεσων Θυγατρικών.** Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το Πλάνο Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ για το 2019 και το Πλαίσιο Επικοινωνίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ και των Άμεσων θυγατρικών.
- **17 Δεκεμβρίου 2018 – Εκλογή δύο μελών ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε..** Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. στις 17.12.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016 να ψηφίσει υπέρ της εκλογής των κκ. Δημήτρη Τζανίνη και Γεώργιου Βενιέρη ως μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. Επίσης

αποφασίστηκε, να υποβληθεί πρόταση της ΕΕΣΥΠ σχετικά με τον διορισμό του κ. Βενιέρη στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

- 19 Δεκεμβρίου 2018 – Εκλογή τριών μελών ΔΣ της ΑΕΔΙΚ Α.Ε..** Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΕΔΙΚ Α.Ε. στις 19.12.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016 να ψηφίσει υπέρ της εκλογής τριών νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της ΑΕΔΙΚ Α.Ε., μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αγωγή της ΕΕΣΥΠ κατά της Folli Follie.** Στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ ανήκει, από 01.01.2018, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4512/2018, το 0,9 % του μετοχικού κεφαλαίου της Folli Follie, ήτοι 643.887 μετοχές. Ύστερα από γεγονότα τα οποία αφορούσαν στην ακρίβεια των διαθέσιμων πληροφοριών προς τους επενδυτές της εταιρείας Folli Follie σχετικά με την πραγματική αξία/μέγεθος και τις προοπτικές της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και κατόπιν διοικητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε στις 02.08.2018 χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις (α) της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και (β) των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016.

Η ΕΕΣΥΠ άσκησε την από 16.11.2018 αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αυτοτελές αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό. Στις 22.11.2018 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων των εναγομένων μέχρι την έκδοση της απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητήθηκε στις 18.1.2019 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

- 8 Φεβρουαρίου 2019 – 2η Συνάντηση εργασίας της ΕΕΣΥΠ με τις διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της.** Σε συνέχεια του κύκλου συναντήσεων μεταξύ των διοικήσεων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2018 στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας της ΕΕΣΥΠ με τις διοικήσεις των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, με θέμα τις δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη στρατηγική και δράσεις σχετικά με την προώθηση της τεχνολογίας και της ψηφιακής σύγκλισης. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι διοικήσεις των εταιρειών ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΕΤΑΔ, ΑΕΔΙΚ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ-ΗΕΛΕΧΡΟ, ΕΛΤΑ, Ελληνικές Αλυκές, ΟΚΑΑ και ο όμιλος ΟΑΣΑ.

Οφέλη από τη σύναψη συνεργειών εντός ΕΕΣΥΠ

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης, συζητήθηκε η σημασία των συνεργειών για την εδραίωση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των θυγατρικών, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες τάσεις και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ευθυγραμμίζόμενες με την κοινή στρατηγική με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, που θα δημιουργεί απτά αποτελέσματα όχι μόνο για τις εταιρείες, αλλά και για τους πολίτες. Οι διοικήσεις των εταιρειών παρουσίασαν τις ιδέες και προτάσεις τους για ευκαιρίες συνεργασίας ενώ επιλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες οι προτάσεις για τις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα να υλοποιηθούν.



Κοινές δράσεις για παράδειγμα ήδη οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη χρήση της ακίνητης περιουσίας για σκοπούς στέγασης ή εκμετάλλευσης ακινήτων, βάζοντας στο σχεδιασμό και δράσεις λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης. Στην κατεύθυνση αυτή, διερευνώνται και δυνατότητες για δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού υποβάθρου GIS & MIS, με ενδεχόμενη επέκταση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας και μεταφορών. Μια τέτοια πρωτοβουλία ψηφιακής ενοποίησης της δημόσιας περιουσίας και των δικτύων θα δημιουργούσε σημαντικά οφέλη, σε εθνικό πλέον επίπεδο.

Άλλες κοινές δράσεις αφορούν στη βελτίωση της «εμπειρίας» του πελάτη, όπως και σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και συνεργασίας για την παροχή κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οι θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ έχουν σημαντική τεχνογνωσία (πχ διαχείριση δικτύων, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, κ.ά.) με σκοπό την ευρύτερη υιοθέτηση καλών πρακτικών από άλλες θυγατρικές, αλλά και με την προοπτική 'εξαγωγής' αυτής της γνώσης στον ιδιωτικό τομέα.

Στη δεύτερη ενότητα της συνάντησης, αυτή της τεχνολογίας και καινοτομίας, συζητήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει το μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης των αντίστοιχων κλάδων ενδιαφέροντος ευρωπαϊκά και διεθνώς. Επίσης, διεξήχθη συζήτηση αναφορικά με ψηφιακές υπηρεσίες, αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και εν γένει επιχειρησιακή ψηφιοποίηση, διασύνδεση και ασφάλεια συστημάτων, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, άξονες που οι εταιρείες θα πρέπει να ενσωματώσουν στη ψηφιακή στρατηγική τους με στόχο:

- Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας του πελάτη,
- Τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας,
- Την ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών για την υλοποίηση, συντήρηση και διαρκή αναβάθμιση της τεχνολογίας με βάση τις εξελίξεις αλλά και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Η συνάντηση αυτή κατέδειξε τη μεγάλη ανάγκη για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τον απαιτούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα συμπεράσματα - στόχοι που προκύπτουν, συνοψίζονται ως κατωτέρω:

- δημιουργία ή επικαιροποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της κάθε εταιρείας και ορισμός επικεφαλής ψηφιακής σύγκλισης,
- στόχευση στη βελτίωση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές τάσεις και ανάγκες, μέσω της περαιτέρω αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη διασύνδεση των συστημάτων,
- εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης αλλαγής αλλά και αποδοτικότερου σχεδιασμού και διοίκησης των έργων, και
- διαρκής προσπάθεια για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντική παράμετρος είναι και η αξιοποίηση δυνατοτήτων συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και άλλους φορείς, αξιοποιώντας και τυχόν διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι απαραίτητη μία ψηφιακή στρατηγική από κάθε εταιρεία με σαφείς προτεραιότητες και ορόσημα. Η ΕΕΣΥΠ, αναμένει από τις διοικήσεις των εταιρειών τη σύνθεση μιας τέτοιας στρατηγικής βασιζόμενη στις εξελίξεις του σήμερα και με το βλέμμα

Τομείς και ευκαιρίες συνεργειών που εντοπίστηκαν



στο αύριο, προσδοκώντας και σε συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών, και λαμβάνοντας υπόψη τον απώτερο σκοπό της παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Συνοπτικά: παράγοντες προς τη ψηφιακή σύγκλιση



- 21 Φεβρουαρίου 2019 – Εκλογή δύο μελών ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε.** Κατά την μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (συνέχιση από 06.02.2019) της ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 21.02.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016 να ψηφίσει υπέρ της εκλογής των κκ. Νικόλαου Κλείτου και Γρηγόριου Πενέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. Επίσης αποφασίστηκε, να υποβληθεί πρόταση της ΕΕΣΥΠ σχετικά με τον διορισμό του κ. Κλείτου στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ.
- Θέσπιση ενιαίου πλαισίου Παρακολούθησης και Αναφορών για τις θυγατρικές.**

Στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών αλλά και των προβλέψεων του Εσωτερικού της Κανονισμού, η ΕΕΣΥΠ παρουσίασε και έθεσε στις θυγατρικές της ένα πλαίσιο κανόνων παρακολούθησης και αναφορών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους και των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό,

- Η ΕΕΣΥΠ ζήτησε από τις μη εισηγμένες θυγατρικές όπου είναι μέτοχος πλειοψηφίας, την κατάρτιση προϋπολογισμών για το έτος 2019 ενώ θα ακολουθήσουν αναφορές προόδου σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
- Συζήτησε με τις θυγατρικές το πλαίσιο των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών αναφορών, και συγκεκριμένα ότι οι **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** που θα συνοδεύουν την ετήσια έκθεση, θα ετοιμάζονται με βάση τα ΔΠΧΑ και θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από την ΕΕΣΥΠ. Αντίστοιχα, οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις που θα συνοδεύουν την εξαμηνιαία έκθεση, θα ετοιμάζονται βάσει των διατάξεων των ΔΠΧΑ όσον αφορά την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ειδικότερα, θα ετοιμάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34. Οι Ετήσιες και οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις & Εκθέσεις θα συνοδεύονται από εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Επιπλέον, οι ανωτέρω αναφορές θα περιέχουν μεταξύ άλλων εκθέσεις πεπραγμένων, πορεία εκτέλεσης Στρατηγικού και Επενδυτικού Σχεδίου, θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κ.α.

Αναβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών Ελέγχου των θυγατρικών

Η ΕΕΣΥΠ έχει δρομολογήσει ενέργειες για την αναβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών Ελέγχου με επιλογή Προέδρων με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία και καλύτερες διαδικασίες ελέγχου, μέσω συνεργασίας με τον Εσωτερικό Ελεγκτή αλλά και της διασφάλισης καλύτερων εξωτερικών ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές που θα επιλέγονται με τα ανάλογα κριτήρια. Για αυτό και η ΕΕΣΥΠ προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή Προέδρων Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων των δημόσιων επιχειρήσεων που είναι μέτοχος πλειοψηφίας, διαδικασία που είναι σε φάση ολοκλήρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει διορίσει, μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2019, επτά Προέδρους Επιτροπών Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΕΤΑΔ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΑΕΔΙΚ, ΚΑΘ, ΓΑΙΑΟΣΕ και ΕΥΑΘ και σύντομα θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση και των υπολοίπων, ώστε να διασφαλισθεί ο σκοπός της καλής λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου στις ΔΕΚΟ.

Επίσης έχει εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.

Επιμόρφωση και εκπαίδευση θυγατρικών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης

Η ΕΕΣΥΠ έχει διαμορφώσει προγράμματα επιμόρφωσης και υποστήριξης των θυγατρικών αναφορικά με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και αναφορικά με κανόνες και πολιτικές για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, διεξάγοντας workshops με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.

Στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός ΕΕΣΥΠ 2019 – 2021***(i) Στρατηγικό Σχέδιο***

Σημαντικό μέρος της αποστολής και της επιτυχίας της ΕΕΣΥΠ είναι η κατάρτιση και εφαρμογή της μακρόπνοης στρατηγικής για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που έχει γίνει μέρος του χαρτοφυλακίου της.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της¹ συντάχθηκε στο πλαίσιο του ν. 4389/2016, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου, όπως αυτός εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι κατευθύνσεις του Μοναδικού Μετόχου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης σχετικά με τη δημόσια και αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τις οποίες η ΕΕΣΥΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της κατά την εκτέλεση του σκοπού της. Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 19.01.2018.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί βασικό εργαλείο της ΕΕΣΥΠ για την επίτευξη της αποστολής της που είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και λογοδοσίας και, παράλληλα, προσδιορίζει το πλαίσιο αναφορών και τις διαδικασίες παρακολούθησης της απόδοσης των θυγατρικών και δημοσιοποίησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θέτει επίσης τους στόχους που οι θυγατρικές καλούνται να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους και να τους υλοποιήσουν. Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ αποτέλεσε οδηγό για τη σύνταξη/ επικαιροποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων των άμεσων θυγατρικών της

¹ Να σημειωθεί ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς και για το ΤΑΙΠΕΔ ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησής του. Επίσης δεν περιλαμβάνει ανάλυση για τις μη εισηγμένες εταιρείες στις οποίες η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος μειοψηφίας.

Εταιρείας, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2018, με επιμέλεια και ευθύνη των διοικήσεών τους. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε για τις άμεσες θυγατρικές (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ), καθώς και για τις λοιπές μη εισηγμένες θυγατρικές (Δημόσιες Επιχειρήσεις) όπου η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος πλειοψηφίας ή μοναδικός μέτοχος, αμέσως μετά την ένταξή τους από 01.01.2018 στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.

(ii) Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) ΕΕΣΥΠ 2019-2021

Με γνώμονα το Στρατηγικό Σχέδιο, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας προχώρησε στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού για ένα ορίζοντα τριετίας, για την περίοδο 2019 έως και 2021.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο καταρχήν περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και τα έως τώρα πεπραγμένα και ορόσημα, και αναλύει τους στόχους και τις δράσεις και για την επόμενη τριετία, σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Εταιρική Διακυβέρνηση και Στρατηγικές κατευθύνσεις & πλαίσιο παρακολούθησης.

Ως προς την **Εταιρική Διακυβέρνηση**, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- διαμόρφωση εγχειριδίου Εταιρικής Διακυβέρνησης με σκοπό την εναρμόνιση των Δημοσίων Επιχειρήσεων με βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίου λειτουργιών ΔΣ και επιτροπών,
- διεξαγωγή Workshops με σκοπό τη διαμόρφωση νέας κουλτούρας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη σχετική επιμόρφωση των θυγατρικών,
- ολοκλήρωση αξιολόγησης Διοικητικών Συμβουλίων όλων των λοιπών θυγατρικών και συμπλήρωση νέων μελών ΔΣ και επιτροπών όπου απαιτείται,
- ενίσχυση της διαφορετικότητας στην επιλογή μελών διοικητικών συμβουλίων,
- ενίσχυση του ρόλου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και των Επιτροπών Ελέγχου σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών και τοποθέτηση Προέδρων Επιτροπών με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία,
- παρακολούθηση της λειτουργίας του νέου οργανογράμματος της ΕΤΑΔ και της έγκαιρης αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων κατά το μεταβατικό στάδιο από το παλιό στο νέο οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο,
- συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την οργάνωση του πλαισίου, καθώς και διαδικασιών, εργαλείων και πόρων για τη διαβούλευση με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς,
- συνεχής ενίσχυση διοικητικών δεξιοτήτων και δημιουργία ενός σχεδίου διαδοχής (succession plan) στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης,
- εδραίωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας με τη δημιουργία διοικητικής διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και ανεξαρτησίας, σε όλα τα επίπεδα, και πολλές άλλες δράσεις με σκοπό την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης από την ΕΕΣΥΠ και τις θυγατρικές της (από θέσπιση KPIs, εταιρικής διοίκησης μέχρι και εκπαιδευτικά σεμινάρια).

Ως προς τις **στρατηγικές κατευθύνσεις και το πλαίσιο παρακολούθησης**, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός προβλέπει την καθιέρωση της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της ως αξιόπιστους και με υψηλό κύρος και τεχνογνωσία οργανισμούς, μέσα από βασικές δράσεις:

- παρακολούθηση εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου με δράσεις που θα υλοποιούνται από τις θυγατρικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών τους δαπανών,
- εφαρμογή των διαδικασιών του Μηχανισμού Συντονισμού (όπως προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας) για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ Κράτους, ΕΕΣΥΠ και Δημόσιων Επιχειρήσεων,

- εφαρμογή μοντέλου στοχοθεσίας μέσω Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs) στις θυγατρικές με πλειοψηφική συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ και παρακολούθηση της Απόδοσης μέσω τακτικών και συστηματοποιημένων αναφορών,
- βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΔ μετά την ολοκλήρωση του έργου της αναδιάρθρωσής της, καθώς και υποστήριξη και άλλων διοικήσεων δημοσίων επιχειρήσεων να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες αναδιοργάνωσης ή/και εξυγίανσης,
- διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για υλοποίηση επενδύσεων από τις θυγατρικές,
- ενθάρρυνση χρήσης νέων τεχνολογιών, καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών με επίκεντρο τον πολίτη, για την παροχή σύγχρονων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους,
- ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω επενδύσεων και νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και δράσεων ενημέρωσης (π.χ. για το νερό),
- αναγνώριση προοπτικών για συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών κάτω από το ενιαίο σχήμα της ΕΕΣΥΠ,
- εφαρμογή της Μερισματικής και Επενδυτικής πολιτικής.

Εντός του Επιχειρηματικού Σχεδίου καταγράφεται επίσης η σημερινή εικόνα των άμεσων θυγατρικών (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ) και των λοιπών θυγατρικών (Δημοσίων Επιχειρήσεων) και παρουσιάζεται ο επιχειρηματικός τους σχεδιασμός για την τριετία, με δράσεις και προτεραιότητες που εξειδικεύονται σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες. Για πρώτη φορά ορίζονται και ποσοτικοποιούνται οι στόχοι με όρους κύριων δεικτών απόδοσης (KPIs) που περιλαμβάνουν τόσο οικονομικά στοιχεία, όσο και δείκτες λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η ΕΕΣΥΠ επεξεργάστηκε τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τους στόχους και τα KPIs των θυγατρικών μέσα από μια σειρά συναντήσεων με τις διοικήσεις και τα στελέχη των εταιρειών, με στόχο οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να μπορέσουν να προσφέρουν στο μέλλον ωφέλειες με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό.

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs) 2019 – 2021

Οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες, κ.α.) και επηρεάζουν σημαντικά επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως και κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας. Οι εταιρείες αυτές καλούνται, μέσω κατάλληλου στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους στις παρούσες συνθήκες, καθώς και να δημιουργήσουν οικονομική αξία μακροπρόθεσμα.

Καθώς η οικονομία και το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν ραγδαία, οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενεργήσουν πολύ διαφορετικά για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να είναι βιώσιμες και αποδοτικές σε βάθος χρόνου, σε επίπεδα ανάλογα με συναφείς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Το θέμα του καλύτερου τρόπου διαχείρισης των δημόσιων επιχειρήσεων, όπως και ο ρόλος του κράτους σε αυτές, έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Σε αυτήν τη συζήτηση βασικά ζητούμενα είναι τρία: η αποτελεσματικότητα των δημόσιων επιχειρήσεων, ο περιορισμός και η εξάλειψη ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων από τη δράση του κράτους ως μετόχου και ως επόπτη, και η εδραίωση της λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων με κριτήρια επαγγελματισμού και σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο για τη δημιουργία εκθετικής αξίας στην οικονομία και για αυτό θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται η επίδοσή τους, υιοθετώντας και τα ανάλογα συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης, μέσω Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs).

Η συγκεκριμένη προσέγγιση στοχοθεσίας, αποτέλεσε μια κοινή προσπάθεια των θυγατρικών και της ΕΕΣΥΠ, καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου 2018 και πρώτου τριμήνου 2019, ώστε να μπορέσουν να εναρμονισθούν οι δράσεις των επιχειρήσεων για την τριετία 2019-2021 με τις στρατηγικές κατευθύνσεις και το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ. Έπειτα από διαβούλευση, εισάγεται για πρώτη φορά η στόχευση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα με τη χρήση KPIs, υιοθετώντας ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης.

Απώτερος στόχος δεν είναι μόνο η βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά και το να δημιουργείται αξία μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και στρατηγικών συμμαχιών με απτά πλεονεκτήματα για τη χώρα, προσβλέποντας παράλληλα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες.

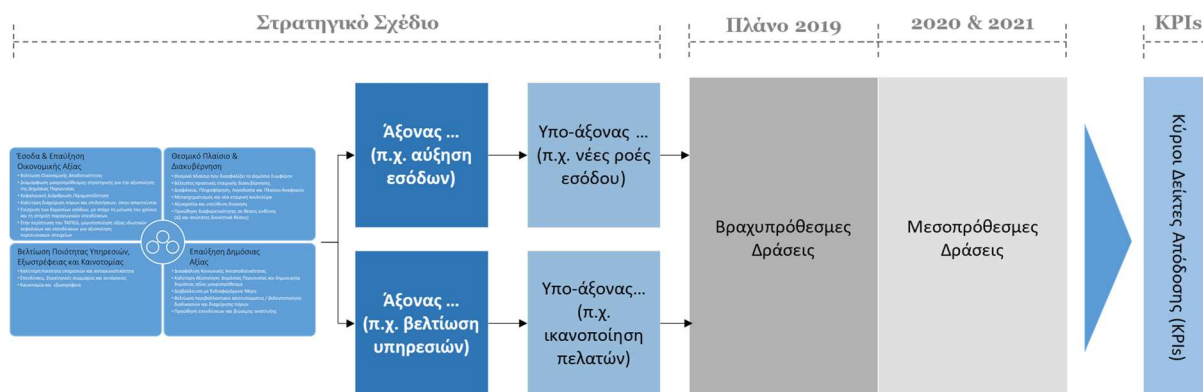
Η εισαγωγή των KPIs στις θυγατρικές αποτελεί μια βασική και ουσιαστική μεταρρύθμιση, καλύπτοντας 4 περιοχές ουσιαστικού στρατηγικού ενδιαφέροντος:

- ✓ Έσοδα / Επαύξηση Οικονομικής Αξίας
- ✓ Θεσμικό Πλαίσιο / Διακυβέρνηση
- ✓ Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών, Εξωστρέφειας & Καινοτομίας
- ✓ Επαύξηση Δημόσιας Αξίας

Στρατηγικοί άξονες απόδοσης



Διαγραμματικά, η προσέγγιση στοχοθεσίας απεικονίζεται στη συνέχεια.



Διασύνδεση στρατηγικής με επιχειρηματικό σχεδιασμό και KPIs

Συνοπτικά, οι στόχοι σε επίπεδο θυγατρικών περιλαμβάνουν:

- Σχετικά με το **ΤΑΙΠΕΔ**, προβλέπονται στόχοι αναφορικά με την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Πλάνου Αξιοποίησης και την οργάνωση και συστηματοποίηση διαδικασιών της Μονάδας Παρακολούθησης Συμβάσεων. Επίσης, στόχοι τέθηκαν και για τη Δημόσια Αξία μέσα από την εξασφάλιση της συμβατικής δέσμευσης επενδυτών για υλοποίηση επενδύσεων, αλλά και μέσα από την αξιολόγηση του δευτερογενούς οφέλους που παράγεται από την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τέλος, ορίστηκαν δείκτες που αφορούν στην καλή Εταιρική Διακυβέρνηση και εφαρμογή πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Για την **Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ)**, έχουν τεθεί δείκτες και στόχοι για την επιτάχυνση της καταγραφής, ωρίμανσης και αξιοποίησης ενός αριθμού ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων αναδιάρθρωσης των ζημιολόγων υποκαταστημάτων, την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της εταιρείας, τον περιορισμό της αυθαίρετης κατοχής ακινήτων της εταιρείας, αλλά και τη βελτίωση της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων.
- Για τις **Δημόσιες Επιχειρήσεις** (λοιπές μη εισηγμένες θυγατρικές στις οποίες η ΕΕΣΥΠ αποτελεί μέτοχο πλειοψηφίας), οι στόχοι που προσδιορίστηκαν αποτελούν πρόκληση αλλά, παράλληλα, είναι και επιτεύξιμοι καλύπτοντας ένα σύνολο από επιχειρηματικούς άξονες δράσης. Κάποια παραδείγματα περιλαμβάνουν:
 - Τη σταδιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας,
 - Τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμισή τους,
 - Τη δρομολόγηση επενδύσεων και σχεδίων αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με γνώμονα σαφείς εκτιμήσεις κόστους-οφέλους,
 - Τη θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης,
 - Τις δυνατότητες ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών μέσα από άμεσα και δευτερογενή πολλαπλασιαστικά οφέλη,
 - Την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η αρχική αυτή εφαρμογή μοντέλου στοχοθεσίας στις μη εισηγμένες θυγατρικές όπου η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος πλειοψηφίας, αποσκοπεί στο να υπάρχει ένα σαφές στρατηγικό και επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης, με δεσμεύσεις των διοικήσεων ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης της εκάστοτε εταιρείας και διοίκησης.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ, η τελευταία παρακολουθεί τη συνολική απόδοση των θυγατρικών της και της διαχείρισης της περιουσίας τους, μέσα από:

- Τακτικές συναντήσεις με μέλη των διοικητικών οργάνων,
- Αναφορά μέσω των αντιπροσώπων των μητρικών εταιρειών στα ανώτατα διοικητικά όργανα των θυγατρικών (άμεσων και έμμεσων),
- Εφαρμογή συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης και dashboards στα οποία μπορεί να παρακολουθείται η εξέλιξη τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών δεικτών,
- Συγκριτική αξιολόγηση σχετικά με την απόδοση άλλων επιχειρήσεων σε παρόμοιο αντικείμενο και παρομοίου μεγέθους.

**Παρακολούθηση της απόδοσης
διασφαλίζοντας
συνέπεια και προσήλωση στην
επίτευξη των στόχων**



Μηχανισμός Συντονισμού

Παράλληλα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, και εντός του πλαισίου που προδιαγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό, το 2018 εκκίνησε και η σταδιακή υλοποίηση των προβλέψεων του Μηχανισμού Συντονισμού, μέσα από τον οποίο καθορίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα παραδοτέα όσον αφορά στο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ Κράτους, ΕΕΣΥΠ και Δημόσιων Επιχειρήσεων σχετικά με:

α) τη διατύπωση της Αποστολής των Δημοσίων Επιχειρήσεων, στην οποία θα ορίζονται οι κύριες δραστηριότητες της κάθε Δημόσιας Επιχείρησης,

β) την εκπόνηση των Δηλώσεων Δεσμεύσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων - πέραν των ειδικών υποχρεώσεων που περιγράφονται κατωτέρω - αναφορικά με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ. Η Δήλωση Δεσμεύσεων θα περιλαμβάνει επίσης τους επιχειρησιακούς στόχους που η Δημόσια Επιχείρηση θα πρέπει να εκπληρώσει στα πλαίσια της θεσμοθετημένης στρατηγικής και σε εναρμόνιση με το σκοπό της μεγιστοποίησης της μακροπρόθεσμης αξίας τους, οικονομικής και κοινωνικής,

γ) τη σύναψη Συμβάσεων Απόδοσης και Στόχων που θα αποτυπώνουν με σαφήνεια την αποστολή και τους στόχους των ειδικών υποχρεώσεων, θα ορίζουν τους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση των ειδικών υποχρεώσεων και θα εξειδικεύουν το ρόλο και τις δεσμεύσεις των συνυπογραφόντων μερών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες εντός του 2018, που συνεχίζονται και εντός του 2019, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Μηχανισμός Συντονισμού. Κυριότερες ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί:

- καθορισμός του βασικού πλαισίου συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών (Επιτροπές, Δημόσια Επιχείρηση, ΕΕΣΥΠ), καθώς και των τεχνικών ομάδων, μέσα από τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών,
- χάραξη του χρονοδιαγράμματος για την πρώτη φάση εφαρμογής του Μηχανισμού Συντονισμού (εταιρείες που τέθηκαν σε προτεραιότητα),
- αρχική προετοιμασία από την ΕΕΣΥΠ υποδειγμάτων των παραδοτέων προϊόντων (Αποστολή, Δήλωση Δεσμεύσεων, Σύμβαση Απόδοσης & Στόχων),

- διενέργεια από την ΕΕΣΥΠ σειράς συναντήσεων με τις δημόσιες επιχειρήσεις, παράλληλα με τη στοχοθεσία για τον ορίζοντα 2019-2021, με αντικείμενο τη σταδιακή διαμόρφωση των παραδοτέων, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις κλαδικές πολιτικές, το νομοθετικό πλαίσιο και τα καταστατικά των εταιρειών, τις ιδιαίτερες συνθήκες της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις Κοινές Αξίες για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), αλλά και τους εσωτερικούς κανονισμούς και την επενδυτική πολιτική της ΕΕΣΥΠ,
- διεξαγωγή συναντήσεων της ΕΕΣΥΠ και των Δημοσίων Επιχειρήσεων με εκπροσώπους από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και εκπροσώπους από τα εποπτεύοντα Υπουργεία.

Ταυτόχρονα, παραμένει σημαντικός ο ρόλος των επιχειρήσεων αυτών ως επιτελικός βραχίονας άσκησης κοινωνικής και κλαδικής πολιτικής από το κράτος, για παράδειγμα μέσω της παροχής ΥΓΟΣ, σύμφωνα πάντα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις κοινές αξίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συντονισμού θα εξετάζεται - πέραν των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων (KPIs) της κάθε εταιρείας - και η ανάθεση ειδικών υποχρεώσεων που δεν έχουν ρυθμιστεί διαφορετικά, ώστε να συμφωνούνται οι ποιοτικοί όροι και ο μηχανισμός αποζημίωσης των εταιρειών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μέτοχος πλειοψηφίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, επέλεξε στελέχη με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις για να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ, με ισχύ από 7 Φεβρουαρίου 2019:

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Αντώνης Ροβολής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τον κ. Παναγιώτη Φρουντζή (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ' άρθρο 197 παρ. 4 ν.4389/2016.

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.:

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκαπέντε έτη Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge AE, εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας καταναμημένα συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas AE, η οποία το 2009 μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-2018) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert Global

Services AE (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

2. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD (1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών του Carnegie Mellon University (USA). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 ως ερευνητής στο US Air Force Research Laboratory. Από το 1999 κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει συνεχίσει την καριέρα του κατέχοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton A.E. και στην εταιρεία Mermeren Kombinat. Επιπλέον έχει συγγράψει ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.

3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

Γεννήθηκε το 1964. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος MSc του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Διαθέτει επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου Λογιστή-Ελεγκτή (FCCA-UK), Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής (CISA). Με εμπειρία άνω των 25 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, καθώς και σε Διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους οργανισμούς, έχει εξειδικευθεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Από το 2001 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Διευθυντή του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα, ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, υποστηρίζει την ανάπτυξη των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.

4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1950. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει αποκτήσει MSc in Advanced Chemical Engineering and Economics (University of Aston, UK). Έχει πλέον των 40 ετών εμπειρία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συμμετέχοντας στην ανώτατη διοίκηση στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, της κεφαλαιαγοράς και της παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. Από το 2002 έως το 2016 εργάστηκε στη Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων δημόσιων οργανισμών, σχετικά με μεγάλα έργα παραχώρησης (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και έργα ΣΔΙΤ. Διετέλεσε Fund Manager τεσσάρων Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση αστικών υποδομών στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Joint European Support for Sustainable development in City Areas) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποίησε η ΕΤΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς και άλλων εταιρειών μετοχικού ενδιαφέροντος του Ομίλου.

5. Αντώνης Ροβολής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αποκτήσει MA σε Urban and Regional Studies (University of Sussex, UK) και PhD από το London School of Economics (UK). Σήμερα είναι καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Δ/ντής του Επιστημονικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του

Παντείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Queen Mary College και επιστημονικός ερευνητής στα πανεπιστήμια McGill, Concordia, Université du Québec, York University (Canada) και στο University of Toronto. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ακαδημαϊκής του καριέρας έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μαθήματα όπως η Οικονομική Αστικών Κέντρων, η Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας, η Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας, η Αξιολόγηση Επενδύσεων, οι Μηχανισμοί Δημοσιονομικών Εσόδων και οι Πολιτικές Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Β. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.02.2017 και συνεπώς το 2017 ήταν το έτος έναρξης των λειτουργιών, οργάνωσης της δομής της και της σταδιακής στελέχωσής της.

Καθώς η ΕΕΣΥΠ είναι εταιρεία συμμετοχών, στις Εταιρικές οικονομικές της καταστάσεις, τα έσοδα αναμένεται να προέρχονται κυρίως από μερίσματα, τόκους και λοιπά κεφαλαιακά έσοδα/κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ενώ τα έξοδά της αναμένεται να αφορούν κατά κύριο λόγο έξοδα διοίκησης και διαχείρισης για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής της. Σχετικά με τα έσοδα από μερίσματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της περιόδου κερδοφορίας των θυγατρικών και της είσπραξης μερισμάτων (π.χ. τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης των θυγατρικών διανέμονται ως μερίσματα κατά την επόμενη χρήση), καθώς και άλλοι περιορισμοί στην διανομή (π.χ. η ύπαρξη σωρευμένων ζημιών από προηγούμενες χρήσεις μπορεί να μην επιτρέπει τη διανομή μερίσματος, παρά την ύπαρξη κερδών στην τρέχουσα περίοδο στις θυγατρικές).

Με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 επήλθε μεταβολή των στοιχείων ενεργητικού υπό διαχείριση της Εταιρείας, με μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε συγκεκριμένες δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα καθώς και λοιπών δικαιωμάτων (αναλύονται περαιτέρω στην συνέχεια της έκθεσης), με αποτέλεσμα το 2018 να αποτελεί το πρώτο έτος κατά το οποίο η Εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικά έσοδα ύψους €16.997.936. Το γεγονός αυτό είχε θετική επίπτωση και στην κερδοφορία της Εταιρείας, καθώς το 2018 αναγνωρίστηκε καθαρό κέρδος €13.060.356, έναντι ζημίας το 2017 κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρχαν έσοδα.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των τριμήνων του ίδιου έτους καθώς εξαρτώνται άμεσα από το χρόνο την πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων των θυγατρικών που εγκρίνουν μερίσματα, οι οποίες κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται το Β' και Γ' τρίμηνο κάθε έτους.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου του 2018:

- τα έσοδα μερισμάτων λογίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, οι οποίες συνήθως λαμβάνουν χώρα στο Β' ή Γ' τρίμηνο. Συνέπεια αυτού η Εταιρεία δεν είχε έσοδα μερισμάτων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 αφού τα έσοδα του έτους έχουν ήδη λογισθεί στο Β' και Γ' τρίμηνο και τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου της Εταιρείας αφορούν τις δαπάνες λειτουργίας και ανάπτυξης της και τα έσοδα από τόκους καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας,
- η μεταβολή του αποτελέσματος Δ' τριμήνου 2018 με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους 2017 η Εταιρεία είχε μειωμένες δραστηριότητες και προσωπικό βρισκόμενη στο στάδιο ίδρυσης, οργάνωσης και στελέχωσης και κατά συνέπεια τα τρίμηνα δεν είναι συγκρίσιμα. Αντίστοιχα δεν είναι συγκρίσιμες και οι συνολικές δαπάνες των ετών 2018 και 2017.

Β.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες 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 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 "Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά", όμως δεν παρουσιάζονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις που ζητούνται από τα ΔΛΠ 34 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.

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. Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία οριστικοποιείται το δικαίωμα των μετόχων να τα εισπράξουν, δηλαδή στην περίοδο που έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της εκάστοτε θυγατρικής και αποφάσισε την διανομή του μερίσματος.
Τα έσοδα από μερίσματα στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων εμφανίζονται ως λειτουργικά έσοδα, καθώς αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της Εταιρείας. Αντίστοιχα, στην κατάσταση ταμειακών ροών χειρίζονται ως ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
3. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία δημιουργείται η υποχρέωση για την αντίστοιχη δαπάνη.
4. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων εισπράττονται κάθε έξι (6) μήνες, και στα έσοδα της Εταιρείας για το εκάστοτε τρίμηνο περιλαμβάνεται η εκτίμηση του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που αφορά την περίοδο αυτή.
5. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας βάσει νόμου ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ από τα οποία 10 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο είναι οφειλόμενο, με συνέπεια ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ, να παρουσιάζεται ως «Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» στο κονδύλι Ίδια Κεφάλαια στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 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. Αναφορικά με τις Άμεσες θυγατρικές που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, αυτές έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά θυγατρική εταιρεία.
7. Οι συμμετοχές σε «Λοιπές Θυγατρικές» καθώς και λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ από 01.01.2018 και 01.07.2018 άνευ ανταλλάγματος, στην παρούσα οικονομική αναφορά δεν παρουσιάζονται σε κάποια αξία, καθώς η ΕΕΣΥΠ βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης ποιας από τις επιτρεπτές επιλογές των ΔΠΧΑ θα ακολουθήσει στις οικονομικές καταστάσεις της (κόστος ή εύλογη αξία) αναφορικά με την πρώτη τους αναγνώριση.

Οι συμμετοχές που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, αφορούν τις «Άμεσες Θυγατρικές» (οι οποίες μεταβιβάστηκαν εντός του έτους 2016) και τις «Λοιπές Θυγατρικές» (οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί με 1^η Ιανουαρίου 2018 – εκτός της ΓΑΙΑΟΣΕ που μεταβιβάστηκε με 1^η Ιουλίου 2018), είναι οι κατωτέρω:

<u>A) «Άμεσες Θυγατρικές»:</u>	% Συμμετοχής
(α) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) *	100%
(β) Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)	100%
(γ) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)	100%
<u>B) «Λοιπές Θυγατρικές» (κατά την έννοια του Ν. 4389/2016):</u>	% Συμμετοχής
(α) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)	34,12%
(β) Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ)	50%+1 μετοχή
(γ) Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ)	50%+1 μετοχή
(δ) Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε. (ΟΑΣΑ)	100%
(ε) Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)	100%
(στ) Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ)	100%
(ζ) Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)	100%

(η) Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ)	90%
(θ) Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΔΕΘ – HELEXPO)	100%
(ι) Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.	55,19%
(ια) ΕΤΒΑ –ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε	35%
(ιβ) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.	25%
(ιγ) Folli Follie Α.Ε	0,96%
(ιδ) ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.	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.

Επιπρόσθετα:

α) με το άρθρο 350 του Ν. 4512/2018 «Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μεταβιβάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ για τις μετοχές που του αναλογούν,

β) σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4549/2018, από 01.07.2018, η συμμετοχή του Δημοσίου στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία και

γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4549/2018, μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου που χορηγήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της, η Εταιρεία ορίστηκε ως εγγυητής με υποχρεώσεις όπως ορίζονται στην εν λόγω σύμβαση.

Οι Καταστάσεις Συνολικών Εισοδημάτων, Οικονομικής Θέσης, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2018 για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και για την τρίμηνη περίοδο 01.10.2018 - 31.12.2018 παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3 και Β.1.4.

B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και Περιόδου 01.10.2018 - 31.12.2018

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (σε ευρώ)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	01.10.2018 - 31.12.2018	01.10.2017 - 31.12.2017
Έσοδα από μερίσματα	16.997.936	-	-	-
Κόστος Μισθοδοσίας και Διοίκησης	(2.785.252)	(1.980.680)	(841.328)	(731.340)
Αμοιβές Τρίτων	(1.069.233)	(760.435)	(253.885)	(439.985)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(490.324)	(374.997)	(181.223)	(196.019)
Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα	-	(298.610)	-	(58.540)
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	12.653.127	(3.414.722)	(1.276.436)	(1.425.884)
Αποσβέσεις	(14.065)	(10.168)	(4.318)	(4.013)
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Φόρων	12.639.062	(3.424.890)	(1.280.754)	(1.429.897)
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	427.147	284.249	157.333	64.740
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(5.853)	(2.754)	(1.313)	(1.310)
Αποτέλεσμα προ Φόρων	13.060.356	(3.143.395)	(1.124.734)	(1.366.467)
Φόρος Εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)	13.060.356	(3.143.395)	(1.124.734)	(1.366.467)
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές)	(2.870)	-	(2.870)	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	(2.870)	-	(2.870)	-
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα	13.057.486	(3.143.395)	(1.127.604)	(1.366.467)

Σημειώνεται ότι το καθαρό αποτέλεσμα του 2018 δεν είναι συγκρίσιμο με αυτό του 2017, καθώς:

- Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016 και κατά τη διάρκεια του 2017 βρισκόταν υπό σύσταση όσον αφορά την δομή και τις λειτουργίες της. Το Διοικητικό της Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.02.2017 και η Εταιρεία δεν είχε στελεχωθεί ακόμη, ούτε είχε λειτουργίες από την αρχή 2017, σε αντιδιαστολή με το 2018 όπου η Εταιρεία είχε πλήρη δραστηριότητα και σταδιακά στελεχώθηκε σε σημαντικό βαθμό.
- Ως αποτέλεσμα του ανωτέρω, οι δαπάνες μισθοδοσίας και κόστους διοίκησης του έτους 2017, καθώς και άλλες λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, αμοιβές τρίτων κτλ) ήταν χαμηλότερες (ή μηδενικές) σε σύγκριση με το έτος 2018.

Οι σημαντικότερες μεταβολές **μεταξύ των χρήσεων 2018 και 2017** οφείλονται στα παρακάτω γεγονότα.

- 1 **Έσοδα:** η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι από 01.01.2018 με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 επήλθε μεταβολή των στοιχείων ενεργητικού υπό διαχείριση της Εταιρείας, με μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε συγκεκριμένες δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα καθώς και λοιπών δικαιωμάτων. Ως συνέπεια, από το παρόν έτος η Εταιρεία πραγματοποιεί έσοδα από μερίσματα από τις συμμετοχές της σε λοιπές θυγατρικές, τα οποία έως και την 31.12.2018 ανήλθαν σε €16.997.936.

Για ποσό €134.800, το οποίο εταιρεία είχε παρακρατήσει από το πληρωτέο μέρισμα στα πλαίσια συμψηφισμού του με οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου, η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αναγνώρισή του ως έσοδο καθώς έχει κριθεί ότι δεν πληρούνται ακόμη τα κριτήρια αναγνώρισης εσόδου βάσει των ΔΠΧΑ.

- 2 Κόστος μισθοδοσίας και διοίκησης: περιλαμβάνουν κόστος Προσωπικού, Εποπτικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, καθώς και συναφή έξοδα και επίσης περιλαμβάνει την αναλογιστική πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.
- 3 Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα του έτους 2017: περιλαμβάνουν 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).

Στο Δ' τρίμηνο 2018 δεν λογιστικοποιήθηκε έσοδο από μερίσματα καθώς οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ ολοκλήρωσαν τις γενικές συνελεύσεις που προέβλεπαν διανομές μερισμάτων στα προηγούμενα τρίμηνα (Β' και Γ' τρίμηνα).

Σημειώνεται ότι η βελτίωση του καθαρού **αποτελέσματος Δ' τριμήνου 2018 συγκριτικά με αυτό του Δ' τριμήνου 2017** οφείλεται κυρίως στα παρακάτω:

1. Στη μείωση των αμοιβών τρίτων λόγω του ότι κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της Εταιρείας με Άμεσες θυγατρικές την ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες μελέτες για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση τους, αντίστοιχες των οποίων δεν υπήρχαν το Δ' τρίμηνο του 2018.
2. Η είσπραξη σημαντικού ποσού μερισμάτων εντός των Β' και Γ' τριμήνων του 2018 και ύπαρξης σημαντικού ύψους διαθεσίμων, οδήγησε σε αυξημένα έσοδα τόκων εντός του Δ' τριμήνου του 2018.
3. Η στελέχωση της Εταιρείας η οποία ξεκίνησε εντός του 2017, συνεχίστηκε το 2018, με αποτέλεσμα το κόστος μισθοδοσίας να εμφανίζεται αυξημένο το Δ' τρίμηνο του 2018 συγκριτικά με το Δ' τρίμηνο του 2017.

B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2018

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (σε ευρώ)	31.12.2018	31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Συμμετοχές σε Άμεσες θυγατρικές Εταιρείες (σημ. 1)	3	3
Συμμετοχές σε Λοιπές θυγατρικές (σημ. 2)	-	-
Ιδιοχρησιμοποιούμενα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	163.779	78.597
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	33.045	72
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	196.827	78.672
Λοιπές Απαιτήσεις (σημ. 3)	555.834	-
Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες (σημ. 4)	19.640.841	7.335.934
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού (σημ. 5)	516.358	305.326
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	20.713.033	7.641.260
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	20.909.860	7.719.932
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	40.448	12.256
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	40.448	12.256
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις (σημ. 6)	1.159.760	1.055.510
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.159.760	1.055.510
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.200.208	1.067.766
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο	40.000.000	40.000.000
Μείον: Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	(30.000.000)	(30.000.000)
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	10.000.000	10.000.000
Λοιπά αποθεματικά	(2.867)	3
Αποτελέσματα εις νέον	9.712.519	(3.347.837)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	19.709.652	6.652.166
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	20.909.860	7.719.932

Σημειώσεις:

- 1 Οι συμμετοχές στις Άμεσες θυγατρικές ΕΤΑΔ (100%), ΤΑΙΠΕΔ (100%) και ΤΧΣ (100%) παραχωρήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν.4389/2016. Η Εταιρεία έχει επιλέξει ως λογιστική πολιτική στις οικονομικές της καταστάσεις την αναγνώριση των συμμετοχών στις Άμεσες θυγατρικές εταιρείες στο κόστος κτήσης (το οποίο είναι μηδενικό) και συνεπώς αυτές εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά άμεση θυγατρική εταιρεία.
- 2 Οι συμμετοχές σε «Λοιπές θυγατρικές» καθώς και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος εντός του 2018, στην παρούσα οικονομική αναφορά δεν παρουσιάζονται σε κάποια αξία, καθώς η ΕΕΣΥΠ βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης ποιας από τις επιτρεπτές επιλογές των ΔΠΧΑ θα ακολουθήσει στις οικονομικές καταστάσεις της (κόστος ή εύλογη αξία) αναφορικά με την πρώτη τους αναγνώριση.
- 3 Οι Λοιπές Απαιτήσεις αφορούν κυρίως τα εισπρακτέα μερίσματα από τις θυγατρικές εταιρείες ΟΚΑΑ ποσού €394.228 και ΑΕΔΙΚ ποσού €161.093. Τα έσοδα από τα μερίσματα αυτά αναγνωρίστηκαν στα

αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2018 καθώς τότε πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία ενέκρινε την εκάστοτε διανομή, και η είσπραξη τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2018 με συνέπεια να εμφανίζονται ως απαίτηση κατά την ημερομηνία αναφοράς.

- 4 Η αύξηση των διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στην είσπραξη εντός του 2018 σημαντικού μέρους των εσόδων μερισμάτων συνολικής αξίας €16.442.615.
- 5 Το ποσό αφορά κυρίως δεδουλευμένα έσοδα τόκων κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς και έξοδα επόμενων χρήσεων.
- 6 Περιλαμβάνονται κυρίως υποχρεώσεις προς προμηθευτές και δεδουλευμένα έξοδα, καθώς και υποχρεώσεις απόδοσης παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

B.1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (σε ευρώ)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01.01.2017	10.000.000	3	(204.442)	9.795.561
Καθαρά αποτελέσματα εννεαμήνου 2017	-	-	(1.776.928)	(1.776.928)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα εννεαμήνου 2017	-	-	(1.776.928)	(1.776.928)
Υπόλοιπα την 30.09.2017	10.000.000	3	(1.981.370)	8.018.633
Καθαρά αποτελέσματα Δ' τριμήνου 2017	-	-	(1.366.467)	(1.366.467)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Δ' τριμήνου 2017	-	-	(1.366.467)	(1.366.467)
Υπόλοιπα την 31.12.2017	10.000.000	3	(3.347.837)	6.652.166
Υπόλοιπα την 01.01.2018	10.000.000	3	(3.347.837)	6.652.166
Καθαρά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018	-	-	14.185.090	14.185.090
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα εννεαμήνου 2018	-	-	14.185.090	14.185.090
Υπόλοιπα την 30.09.2018	10.000.000	3	10.837.253	20.837.256
Καθαρά αποτελέσματα Δ' τριμήνου 2018	-	-	(1.124.734)	(1.124.734)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα Δ' τριμήνου 2018	-	(2.870)	-	(2.870)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Δ' τριμήνου 2018	-	(2.870)	(1.124.734)	(1.127.604)
Υπόλοιπα την 31.12.2018	10.000.000	(2.867)	9.712.519	19.709.652

B.1.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και περιόδου 01.10.2018 - 31.12.2018

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (σε ευρώ)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	01.10.2018 - 31.12.2018	01.10.2017 -31.12.2017
Κέρδη/ (ζημιές) προ Φόρων	13.060.356	(3.143.395)	(1.124.734)	(1.366.467)
<u>Προσαρμογές για:</u>				
Αποσβέσεις	14.065	10.168	4.318	4.013
Προβλέψεις	274.319	227.808	81.566	227.808
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(427.147)	(284.249)	(157.333)	(64.740)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	5.853	2.754	1.313	1.310
<u>Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:</u>				
(Αύξηση)/ Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων	(804.831)	(215.469)	121.682	(45.266)
(Αύξηση)/ Μείωση Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	(53.107)	(171.172)	(188.825)	(171.172)
Αύξηση/ (Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	104.250	846.683	383.944	321.025
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	12.173.758	(2.726.872)	(878.069)	(1.093.489)
Αγορές Παγίων Στοιχείων	(99.247)	(88.766)	(61.144)	(12.604)
Εισπράξεις Τόκων	236.249	154.326	-	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	137.002	65.560	(61.144)	(12.604)
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	(5.853)	(2.754)	(1.313)	(2.754)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	(5.853)	(2.754)	(1.313)	(2.754)
Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου	12.304.907	(2.664.066)	(940.526)	(1.108.847)
Χρηματικά Διαθέσιμα Αρχής Περιόδου	7.335.934	10.000.000	20.581.367	8.444.781
Χρηματικά Διαθέσιμα Τέλους Περιόδου	19.640.841	7.335.934	19.640.841	7.335.934

Η καθαρή μεταβολή των χρηματικών διαθεσίμων κατά το έτος 2018 ανήλθε σε €12.304.907 και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι εντός της χρήσης η Εταιρεία εισέπραξε μερίσματα ύψους €16.442.615. Η αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας για κάλυψη εξόδων της και αποπληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρθηκαν και ανωτέρω, το έτος 2018 δεν είναι συγκρίσιμο με το έτος 2017.

Η καθαρή μεταβολή των χρηματικών διαθεσίμων κατά το Δ' τρίμηνο 2018 οφείλεται κυρίως στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας για κάλυψη εξόδων της και αποπληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενης περιόδου.