

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 22/12/2014.**

**Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος :**

Με βάση το άρθρο 72 παρ.13 του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει σήμερα, «για Ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων».

Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, καθώς και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να επιλέξει είτε τον συμψηφισμό των αφορολόγητων αποθεματικών που έχει σχηματίσει μέχρι 31.12.2013 με τις έως τότε υφιστάμενες φορολογικές ζημιές και την φορολόγηση του υπολειπόμενου ποσού με τον υφιστάμενο φορολογικό συντελεστή 26%, είτε την φορολόγηση του συνόλου των αποθεματικών με συντελεστή 19% (χωρίς συμψηφισμό των φορολογικών ζημιών) με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθεματικά προορίζονται για διανομή ή κεφαλαιοποίηση.

Κατόπιν αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία γενικότερα, αλλά και στην αγορά ηλεκτρισμού και στην Εταιρεία ειδικότερα, προτείνεται όπως εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η καταβολή φόρου με συντελεστή 19% ύψους € 19.928.334,51, επί των ανωτέρω αποθεματικών, € 104.885.971,08 προκειμένου το υπολειπόμενο ποσό ύψους € 84.957.636,57 να είναι ελεύθερο προς διανομή ή κεφαλαιοποίηση, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση τόσο της Εταιρείας όσο και των Μετόχων.

Αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις σημειώνεται ότι ο ανωτέρω φόρος δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014, δεδομένου ότι επιβάρυνε την χρήση 2013 (Οικονομικές Καταστάσεις 2013- Σημείωση 25).

**Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος :**

**A.** Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28.2.2014 εξ αναβολής (είχε αρχικά ορισθεί για τα τέλη Ιανουαρίου 2014), το Ελληνικό Δημόσιο ως ο Βασικός Μέτοχος, δήλωσε ότι:

« Εγκρίνουμε τις έως τώρα ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρίας όσον αφορά τις σχέσεις της Εταιρίας με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Επιπρόσθετα, το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι, όπως δηλώθηκε και στην Γενική Συνέλευση της 31.1.2014, οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ως μέτοχος της ΔΕΗ τα μακροχρόνια συμφέροντα της επιχείρησης, και αφετέρου ως διαμορφωτής της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της αγοράς, δηλώνει τα εξής:

**1. Λαμβάνοντας υπόψη:**

-Τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας.

-Το γεγονός ότι η οικονομία, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, έχει τη δυνατότητα ανάσχεσης της ύφεσης και σταδιακής επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

-Το γεγονός ότι όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας λόγω των μέχρι σήμερα επιπτώσεων της κρίσης.

-Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες, ιδίως οι ενεργοβόρες, αποτελούν κρίσιμο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

-Το γεγονός ότι για να πετύχει η προσπάθεια σταθεροποίησης, ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η διασφάλιση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας. Διαφορετικά, θα διακυβευτεί η προσπάθεια εξόδου από την κρίση, με αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο της οικονομίας αλλά και για την ίδια τη ΔΕΗ που θα πληγεί από την περαιτέρω παράταση της ύφεσης, τη μειωμένη ζήτηση, την έλλειψη ρευστότητας και τις αυξημένες επισφάλειες.

2. Για τους ως άνω λόγους:

- A. Λαμβάνοντας υπόψη τον απολύτως έκτακτο χαρακτήρα των συνθηκών, προτείνουμε στη ΓΣ και εγκρίνουμε για τις επιχειρήσεις Υψηλής Τάσης την παροχή έκτακτης έκπτωσης ύψους 10%, στα εγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για την κατηγορία αυτή πελατών, για 1+1 χρόνο, από 1.1.2014.
- B. Ιδιαίτερα για όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWH να ισχύσει έκπτωση όγκου 10%, επιπλέον της ανωτέρω έκπτωσης.
- Γ. Ως κίνητρο για αύξηση της κατανάλωσης στη ζώνη ελαχίστου (νύχτα και Σαββατοκύριακα), να χορηγηθεί πρόσθετη έκπτωση 25% επί του τιμολογίου A4 σε όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης, εκτός αυτών με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWH, και για τις ώρες λειτουργίας τους στην παραπάνω ζώνη.»

Τα παραπάνω αποτέλεσαν και την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**B.** Στη συνέχεια εστάλησαν στους πελάτες Υ.Τ. επιστολές, με τις οποίες εκλήθησαν να υπογράψουν νέα σύμβαση προμήθειας με βάση τις τιμολογιακές ρυθμίσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σε όσους πελάτες είχαν καθυστερήσει την υπογραφή της σύμβασης εστάλησαν συμπληρωματικές επιστολές.

Μέχρι στιγμής η εξέλιξη της υπογραφής των νέων συμβάσεων προμήθειας έχει ως εξής :

- Για τους μεγάλους πελάτες Υ.Τ. οι οποίοι έχουν είκοσι τέσσερις (24) παροχές, οι καταναλώσεις των οποίων αντιστοιχούν σε πλέον του 99% της συνολικής κατανάλωσης των πελατών Υ.Τ., έχουν υπογραφεί δέκα πέντε (15) νέες συμβάσεις προμήθειας για αντίστοιχες παροχές και επίκειται άμεσα η υπογραφή έξι (6) νέων συμβάσεων προμήθειας.
- Για μία (1) παροχή δεν έχει αποφασισθεί από τον πελάτη αν θα διατηρήσει την παροχή αυτή στην Υ.Τ. (σημειώνεται ότι ο υπόψη πελάτης έχει άλλες δύο (2) παροχές στην Υ.Τ. για τις οποίες έχει υπογράψει σύμβαση).
- Για δύο (2) παροχές που αφορούν τους πελάτες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε και Γ.Μ.Μ.Α.Ε.ΛΑΡΚΟ δεν διαφαίνεται η δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης προμήθειας στο άμεσο μέλλον, επειδή δεν αποδέχονται την τιμολόγηση που καθορίστηκε από την Απόφαση της από 28.2.2014 Γενικής Συνέλευσης.

Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

| Παροχές Μεγάλων Πελατών Υ.Τ. | Υπογεγραμμένες Συμβάσεις | Συμβάσεις υπό Υπογραφή | Συμβάσεις σε Εκκρεμότητα |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 24                           | 15                       | 6                      | 2                        |

Για τους μικρότερους εκ των πελατών Υ.Τ. (λιγότερο από 1% της συνολικής κατανάλωσης των πελατών στην Υ.Τ.) οι οποίοι έχουν σαράντα εννέα (49) παροχές, έχουν ήδη υπογραφεί είκοσι πέντε (25) συμβάσεις, δέκα πέντε (15) συμβάσεις είναι σε προχωρημένες συνεννοήσεις και επίκειται άμεσα η υπογραφή τους και για τις υπόλοιπες εννέα (9) συμβάσεις υπάρχει προφορική συναίνεση των πελατών και θα υπογραφούν οι συμβάσεις στο προσεχές διάστημα.

Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

| Παροχές Μικρότερων Πελατών Υ.Τ. | Υπογεγραμμένες Συμβάσεις | Συμβάσεις υπό Υπογραφή | Προφορική Συνεννόηση |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 49                              | 25                       | 15                     | 9                    |

Συμπερασματικά, το σύνολο των πελατών Υ.Τ. έχει αποδεχθεί την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τους δύο πελάτες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι δεν αποδέχονται την εν λόγω Απόφαση, ιδίως τους όρους τιμολόγησης.

Σημειώνεται ότι, οι συσσωρευμένες απαιτήσεις (διαφορά μεταξύ τιμολόγησης με βάση την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ποσών που κατέβαλαν) της ΔΕΗ Α.Ε. από τις εν λόγω εταιρείες για το χρονικό διάστημα καταναλώσεων 01.01.2014 - 31.10.2014 αναλύονται ως εξής:

- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ: κατέβαλε 65,2 εκατ. ευρώ έναντι 127,9 εκατ. ευρώ με βάση την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- ΛΑΡΚΟ: κατέβαλε 22,5 εκατ. ευρώ έναντι 57,3 εκατ. ευρώ με βάση την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον υφίσταται χρέος για καταναλώσεις έως τις 31.12.2013 που ανέρχεται σε 148,3 εκατ. ευρώ.

**Γ.** Η Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.2.2014 έχει ισχύ για 1+1 έτος. Επομένως, και δεδομένου ότι το έτος 2014 βρίσκεται στη λήξη του, απαιτείται να διευκρινιστεί η ισχύς ή μη της ως άνω Απόφασης και για το έτος 2015.

**Δ.** Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση σχετικά με:

1. Την παράταση ή μη της ισχύος της από 28.2.2014 Απόφασής της και για το έτος 2015.
2. Τη συνέχιση ή μη της σχέσης προμήθειας με τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι οποίοι δεν αποδέχονται την Απόφαση της από 28.2.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος:**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 4, εδάφ. α' του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία του εδαφ. α', της παραγρ. 2, του ίδιου άρθρου, του ισχύοντος Καταστατικού, ήτοι, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα εναπομείναντα Μέλη εκλέγουν άλλο Μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 και της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παραιτήθηκε από Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Κων/νος Ζωντανός (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και σε αντικατάστασή του εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία στις 30.10.2014 με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 100/30.10.2014, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίου και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, καθώς και το άρθρο 18 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή και ιδιότητα του κ. Σταύρου Παπασωτηρίου ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

**Επί του 4<sup>ου</sup> Θέματος:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τουλάχιστον δύο Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει τον ορισμό, του κ. Σταύρου Παπασωτηρίου, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Ο ορισμός του έγινε με την υπ' αριθ. 101/30.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., στη θέση του παραιτηθέντος πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κων/νου Ζωντανού. Τα άλλα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Αλεξάκης και Νικόλαος Βερνίκος, η επικύρωση του ορισμού των οποίων έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2012.