

22 ΜΑΙ. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 22 . 5 . 2011
Αρ. Πρωτ.:Δ13/Β/Φ 5.25/ 10164

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ.Νικολάου
Τηλ. : 210-6969548
Fax : 210-6969539
e-mail:NikolaouM@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: **Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.**
Σχετ.: Αναφορά με αρ. πρωτ. 3664/8.4.2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) συστάθηκε με το Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα έξι (6) μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία και το ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωματικό του), το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Εταιρείας, εκλέγεται για τριετή θητεία από το σύνολο των εργαζομένων με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. 31/19.2.2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκαν τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β'
- Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Γ'



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 31

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Στην Αθήνα σήμερα, τη 19^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00', στα γραφεία της Εταιρίας, που βρίσκονται στη Αθήνα, επί των οδών Περραιβού αρ. 20 και Καλλιρρόης αρ. 5, συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Ο κ. Γεώργιος Κόλλιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ο οποίος εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 3 του Καταστατικού, εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Νάκου.

Ο Πρόεδρος διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 19^{ης} Φεβρουαρίου 2013 και των αντιπροσώπων τους.

Τον μοναδικό μέτοχο εκπροσωπεί στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο κ. Ανάργυρος Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με τη με αριθ. 45/19.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία παρίσταται με τις παρακάτω μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές	Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)	3.755.201	3.755.201	Ανάργυρος Οικονόμου

Στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 27 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, παρίσταται και η συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Αικατερίνη Τριχιά, η οποία θα προσυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, επειδή ο μέτοχος είναι ένας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και δημοσιότητας, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας που εκπροσωπεί το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της (καθολική Γενική Συνέλευση). Επομένως, νόμιμα συνέρχεται και καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Κόλλια και ως γραμματέα την κ. Χαρίκλεια Νάκου, η οποία και θα εκτελέσει χρέη ψηφοδέκτη.

Το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή, μετά και τις από 14.2.2013 παραιτήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Σαφάκα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηρακλή Μενεγάτου, Ιωάννη Τσώλα, Γεωργίου Λιακόπουλου και Κυριάκου Καψάλη, νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' αναπλήρωση των παραιτηθέντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παρ. 1 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ. 1, υποπαράγραφος (α) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Λαβών το λόγο ο εκπρόσωπος του (μόνου) μετόχου της Εταιρίας, αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη με αριθ. 45/19.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εκλέγονται κατά τα παραπάνω οι ακόλουθοι:

1. Ζακολίκος Χρήστος του Παισανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος
4. Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος και
5. Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ως θητεία των εκλεγόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται το διάστημα έως το πέρας της θητείας των παραιτηθέντων και αναπληρούμενων μελών, ήτοι έως τις 29 Μαρτίου 2015.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμπληρωθεί με το ένα μέλος του-εκπρόσωπο των εργαζομένων που θα εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 1 υποπαράγραφος (β) του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ωστόσο θα συγκροτηθεί και θα λειτουργεί ακώλυτα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της ως άνω υποπαραγράφου (β) του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού.



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τον εκπρόσωπο του Μοναδικού Μετόχου κύριο Ανάργυρο Οικονόμου, εάν θέλει να θέσει για συζήτηση κάποιο άλλο θέμα.

Ο κύριος Ανάργυρος Οικονόμου δεν έθεσε κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΚΟΥ

Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η Συμβολαιογράφος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΧΙΑ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013



Γεώργιος Κόλλιας
Πρόεδρος