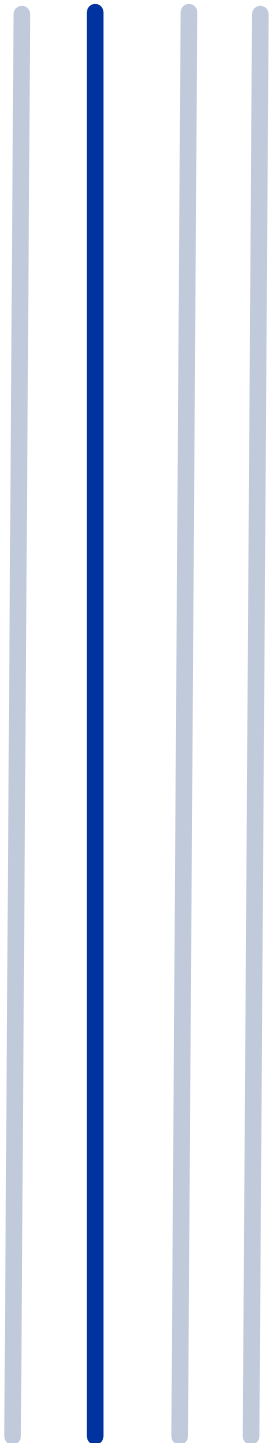




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(01.01.2018 – 31.03.2018)

Ιούνιος 2018

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας</b> .....	3
A.1. Σκοπός και Θεσμικό Πλαίσιο της Εταιρείας .....	3
A.2. Θυγατρικές της Εταιρείας κατά το άρθρο 188 ν. 4389/2016 .....	3
A.3. Κύρια Όργανα της Εταιρείας .....	8
A.4. Οργανόγραμμα .....	11
A.5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας .....	11
A.6. Εσωτερικός Έλεγχος & Κανονιστική Συμμόρφωση.....	12
A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής .....	12
A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου .....	12
A.9. Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το μοναδικό μέτοχο στις 16.05.2017 .....	13
A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.01.2018-31.03.2018 και μεταγενέστερα πεπραγμένα.....	14
<b>B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις</b> .....	20
B.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς .....	20
B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.01.2018 – 31.03.2018.....	22
B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.03.2018 .....	23
B.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.01.2018 – 31.03.2018.....	24

## A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

### A.1. Σκοπός και Θεσμικό Πλαίσιο της Εταιρείας

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

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

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

(α) για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και

(β) για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

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

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

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

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

#### Άμεσες Θυγατρικές 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 Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»)**, για το οποίο η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ (όπως ενσωματώνεται σε τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3864/2010) μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία

άνευ ανταλλάγματος. Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός και εάν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ν. 4389/2016, οι διατάξεις του ν. 3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν.

- Το **Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»)**, το οποίο αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την 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 05.06.2018) 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.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, επεκτάθηκε η διάρκεια του μέχρι 01.07.2020 δυνάμει της από 16.05.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ για την παράταση της διάρκειας του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2020 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού του ΤΑΙΠΕΔ.

- 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 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας και/ή της διαχείρισης ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου πάνω στα οποία κατά το παρελθόν η εταιρεία ασκούσε διαχείριση, αναβαθμίζει αλλά και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΤΑΔ αριθμεί σήμερα περισσότερους από 71.500 τίτλους σε όλη την ελληνική επικράτεια και διακρίνεται σε ακίνητα που προέρχονται κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον ΕΟΤ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ.

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

Για την επίτευξη της στρατηγικής της, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ώστε να έχει στην κατοχή της ένα καθαρό και αξιοποιήσιμο χαρτοφυλάκιο προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της οικονομίας. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλες στρατηγικές αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών ανά κατηγορία ακινήτων. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΑΔ θα αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες δομές, μεθόδους και εργαλεία που κρίνονται κατάλληλα προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζεται, να διατηρεί και να επαυξάνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου της και να αποφασίζει για τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους αξιοποίησης. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντιστοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου /κατηγορίας ακινήτων, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και άλλα ουσιαστικά κατά την κρίση της δεδομένα, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με παράγραφο 6 του άρθρου 196 ν. 4389/2016, άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο δύνανται να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ, εκτός των ακινήτων που ανήκουν στις εξαιρέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016. Η διαδικασία μεταβίβασης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και περιγράφεται στο άρθρο 209 του ν. 4389/2016. Με βάση τα ανωτέρω, τον Ιούνιο 2017 συστάθηκε η ομάδα εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 196 παρ. 6 ν. 4389/2016, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., μέσω των θυγατρικών της ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ακινήτων, τα οποία θα μεταβιβάζονται περαιτέρω στην ΕΤΑΔ. Ως στόχος της ομάδας εργασίας τέθηκε η αναζήτηση και ο εντοπισμός ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α`113).

Επιπλέον, η Εταιρεία την 15.12.2017 δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της πρόσκληση υποβολής προσφορών από σύμβουλο που θα παρέχει σε αυτή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προεπιλογή ακινήτων του Δημοσίου για τη μεταβίβασή τους στην ΕΤΑΔ. Ο Σύμβουλος, εγνωσμένου κύρους, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, κλήθηκε να προβεί σε επισκόπηση και επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων που τέθηκαν στη διάθεσή του από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας («ΓΓΔΠ»), και προέβη σε πρόταση προεπιλογής ενός πλήθους ακινήτων που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην κυριότητα της ΕΤΑΔ. Ο Σύμβουλος, στα πλαίσια της εργασίας του, εξέτασε α) τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, β) τη βάση δεδομένων όλων των Υπουργείων και το Μητρώο ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και γ) τη βάση δεδομένων που διαμορφώθηκε από την ανάθεση έργου από το ΤΑΙΠΕΔ σε εξωτερικούς συμβούλους το 2011 και 2012. Στη συνέχεια, η ΕΕΣΥΠ υπέβαλε εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 209 ν. 4389/2016.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 192 του ν. 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εγκρίνει το σχέδιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης της ΕΤΑΔ. Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τη Διοίκηση της ΕΤΑΔ την προεργασία για την αναδιοργάνωση της ΕΤΑΔ με την βοήθεια και εξωτερικού συμβούλου που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

### **Λοιπές Θυγατρικές ΕΕΣΥΠ**

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 1 δ του ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, 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»).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 185 παρ. 2 του ως άνω νόμου, στο πλαίσιο του σκοπού της, η ΕΕΣΥΠ, διαχειρίζεται επαγγελματικά τις ως άνω δημόσιες επιχειρήσεις, επαυξάνει την αξία τους και τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη.

Επιπλέον, 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 και 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 την επίτευξη της αποστολής της ΕΕΣΥΠ υπήρξε και η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ στις 19.01.2018, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν. 4389/2016, όπως εξειδικεύεται περαιτέρω παρακάτω και 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. 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 των δημοσίων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο. Απώτεροι στόχοι είναι η βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πολίτες, η βελτίωση της οικονομικής τους απόδοσης και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. 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 Εταιρείας.

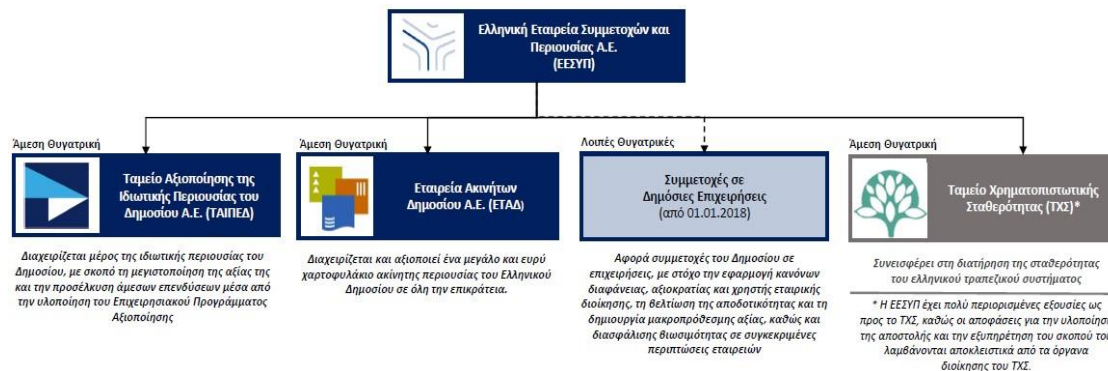
Κάθε θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει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

Το διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζει τις άμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τις λοιπές θυγατρικές, που είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει συμμετοχές, οι οποίες μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία την 01.01.2018.

Ειδικότερα, όσο αφορά την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, δυνάμει της με αρ. 262/21.2.2018 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής, ανακλήθηκε η μεταβίβαση 17.004.761 μετοχών της ΕΥΔΑΠ προς το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ δυνάμει της με αρ. 263/21.2.2018 αποφάσεως ανακλήθηκε η μεταβίβαση 14.520.000 μετοχών της ΕΥΑΘ προς το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η ανάκληση αφορούσε τέτοιο αριθμό μετοχών ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να επανακτήσει το 50% συν 1 μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών και είχε αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2018. Συνεπώς, επί τη βάση του άρθρου 197 του ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4512/2018, η ΕΕΣΥΠ έγινε ο άμεσος μέτοχος του 50% συν 1 μετοχή στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, έχοντας στην κυριότητά της 53.250.001 μετοχές της ΕΥΔΑΠ σε σύνολο 106.500.000 και 18.150.001 μετοχές στην ΕΥΑΘ σε σύνολο 36.300.000.

Η Εταιρεία κατόπιν της από 28.02.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προχώρησε στη δημιουργία μερίδας και Λογαριασμού Αξιών της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε., για τη μεταβίβαση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών, που μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία με ισχύ από 01.01.2018, βάσει των διατάξεων του άρθρου 197 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018.

Η συμμετοχή του Δημοσίου σε κάποιες από τις επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία είναι πλειοψηφική, σε άλλες μειοψηφική και σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου (μοναδικός μέτοχος). Πιο συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ, στις 31.03.2018, αποτελείται από τις συμμετοχές των κατωτέρω άμεσων και λοιπών θυγατρικών :



**Λοιπές Θυγατρικές κατά την 31.03.2018**

Εισηγμένες Εταιρείες	Μη Εισηγμένες Εταιρείες	
	Μέγιστος Μετοχηφείας	Μοναδικός Μέτοχος ή Μέγιστος Πλειοψηφίας
<p>Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (34,123 %)</p>	<p>ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. (35 %)</p>	<p>Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (100 %) και οι 100% θυγατρικές του</p>
<p>Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (50%+1 μετοχή)</p>	<p>Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (25 %)</p>	<p>Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.</p>
<p>Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (50%+1 μετοχή)</p>		<p>Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.</p>
<p>Follis – Follie Α.Ε. (0,9 %)</p>		<p>Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (100 %)</p>
		<p>Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορινθίου Α.Ε. (100 %)</p>
		<p>Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – HELEXPO Α.Ε. (100 %)</p>
		<p>Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (90 %)</p>
		<p>Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. (55,19 %)</p>

**Λοιπές Συμμετοχές και Δικαιώματα**

Σύμφωνα με το άρθρο 198 ν. 4389/2016, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία αυτοδικαίως οι συμβάσεις παραχώρησης των σύμφωνα με τον ν. 4389 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, 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 Αναδιαρθρώσεων 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 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.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10.10.2016, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής και διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.02.2017, αποτελούνταν κατά την περίοδο 01.01.2018-31.03.2018 από τα ακόλουθα επτά (7) μέλη, με τετραετή θητεία.

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

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

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 τα πέντε (5) μέλη, 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. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό. Οι διατάξεις σχετικά με την επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης με την μεταφορά των μετοχών των λοιπών θυγατρικών στην Εταιρεία.

Τον Μάρτιο 2018, ο κ. Γεώργιος Μαθιός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, υπέβαλε την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από 31.03.2018. Επιπλέον παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Επενδύσεων.

Κατά το άρθρο 192 παρ. 4 του ν. 4389/2016 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και το άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε τη λειτουργία του με τα εναπομείναντα μέλη, κατόπιν της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της από 03.04.2018 απόφασής του.

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. Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων, και λόγω των συνεπακόλουθων ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό νόμο, το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίχθηκε κατά τη διαδικασία επιλογής από συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς φήμης.

Το Εποπτικό Συμβούλιο 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 στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στις 31.03.2018 να επιλέξει και να διορίσει την κα Ηρώ Αθανασίου και τον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη ως πρόσθετα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, με τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει από τις 08.04.2018.

Την 16.04.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν εκλογής των ως άνω δύο μελών ΔΣ από το Εποπτικό Συμβούλιο.

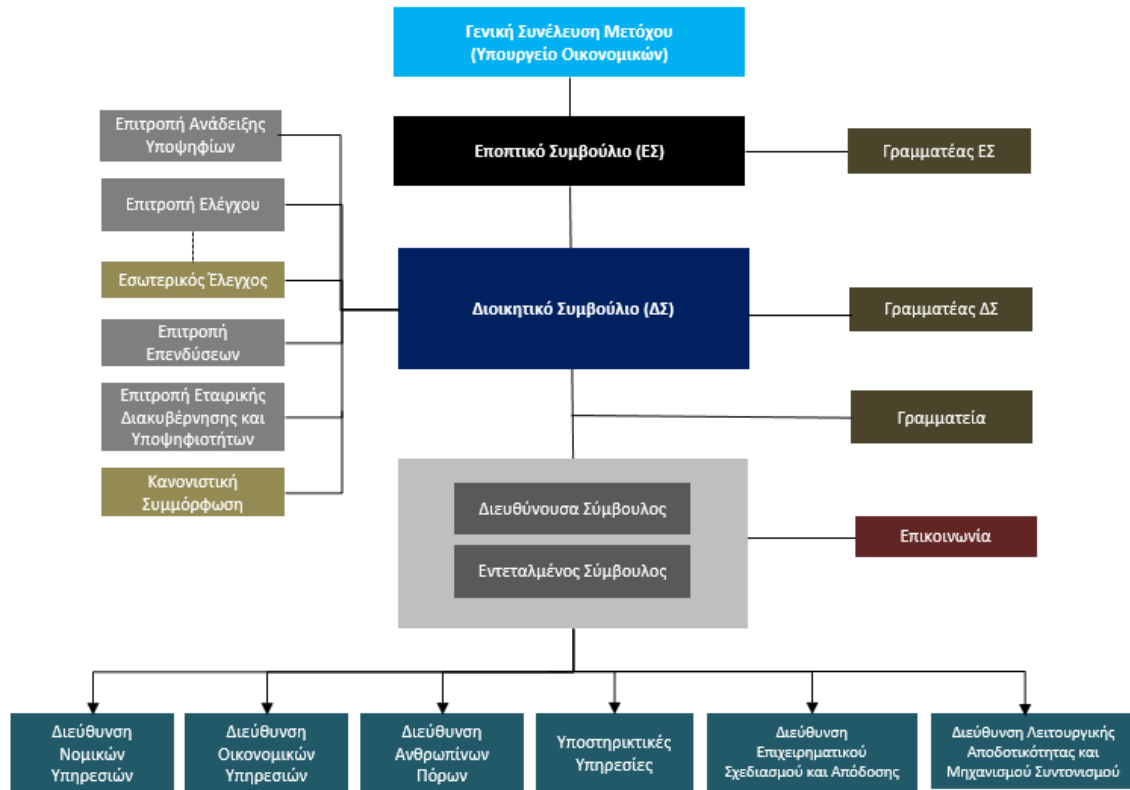
Ακόμα, την 16.04.2018 κατόπιν εκλογής των δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την επανεκλογή των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 11.06.2018, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης υπέβαλε την παραίτηση του με ισχύ από τη υποβολή της. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο 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
Αλίκη Γρηγοριάδη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεμιστοκλής Κουβαράκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ηρώ Αθανασίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίνα Νιφόρου	Μη Εκτελεστικό Μέλος

#### 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 12 του κ.ν. 2190/1920.

## A.6. Εσωτερικός Έλεγχος & Κανονιστική Συμμόρφωση

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

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

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 192 ν.4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4512/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Κατόπιν της δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Εταιρεία επέλεξε Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης δυνάμει της από 09.03.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής

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

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

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

## A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου

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

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

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

Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εταιρική διακυβέρνηση,
- (β) Κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εμπειρογνομόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται,
- (γ) Λογιστικά πρότυπα,
- (δ) Τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (ε) Κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών,
- (στ) Πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων,
- (ζ) Πολιτική μερισμάτων.
- (η) Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας,
- (θ) Μηχανισμό Συντονισμού, ο οποίος περιγράφει μεταξύ άλλων και θέματα συνεργασίας μεταξύ των λοιπών θυγατρικών και του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016.

Δυνάμει της από 15.12.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου αποφασίστηκε:

α) Η Προσθήκη νέας θεματικής ενότητας υπ' αριθμ. 10 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και πλαίσιο για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής αναφοράς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 παρ. 1(γ) ν.4389/2016.

β) Η Προσθήκη νέας θεματικής ενότητας υπ' αριθμ. 11 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «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.

Τέλος, δυνάμει της από 19.06.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, προστέθηκε μία νέα θεματική ενότητα υπ' αριθμ. 12 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Επενδυτική Πολιτική», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 παρ. 1(στ) ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 189, παρ. 2 ν. 4389/2016, μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζει ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η λειτουργία και οργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. διέπεται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θεσπίστηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της στις 19 Μαΐου 2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 1 (α) του ν. 4389/2016. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βασίζεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες, ο οποίος βασίζεται κυρίως στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, διεθνές σημείο αναφοράς για την εταιρική διακυβέρνηση.

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, υποβάλλει, στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αναφορών, τριμηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγμένων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, εξαμηνιαίες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

#### A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.01.2018-31.03.2018 και μεταγενέστερα πεπραγμένα.

Η σύσταση της ΕΕΣΥΠ ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2017 με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρατίθενται παρακάτω τα σημαντικότερα πεπραγμένα της Εταιρείας για την περίοδο από **01.01.2018 έως 31.03.2018** και ειδικότερα:

- **17 Ιανουαρίου 2018 – Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας και των θυγατρικών της.** Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας συντάχθηκε στα πλαίσια του Ν. 4389/2016, όπως αυτός ίσχυε έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξής του, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις που η Εταιρεία έλαβε από το Μοναδικό Μέτοχο την 01.09.2017. Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της (πλην του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι προς ιδιωτικοποίηση κατά τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου, καθώς και του ΤΧΣ) εγκρίθηκε στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ στις 19.01.2018, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν. 4389/2016 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 03.04.2018.

Να σημειωθεί ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος μειοψηφίας. Επιπλέον δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), το οποίο θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Το αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο που συντάχθηκε από την ΕΕΣΥΠ περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση για την καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, καθώς και τους στόχους αξιοποίησης, στη βάση και των γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων του Μετόχου. Το Στρατηγικό αυτό σχέδιο με τη σειρά του θα κατευθύνει τα Επιχειρηματικά Σχέδια τα οποία συντάσσονται και επικαιροποιούνται με επιμέλεια και ευθύνη των θυγατρικών.

Τα ζητήματα που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται επίσης στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

- **15 Φεβρουαρίου 2018 - Έγκριση νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού ΕΕΣΥΠ.** Κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4512/2018, επήλθαν τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας. Την 15.02.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ.

- **Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στις Διοικήσεις των θυγατρικών.** Κατά το ως άνω διάστημα, η Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ πραγματοποίησε συναντήσεις με τις Διοικήσεις των μη εισηγμένων θυγατρικών, όπου έγινε παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου και ζητήθηκε η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των ως άνω θυγατρικών έως το τέλος Απριλίου 2018.
- **9 Μαρτίου 2018 - Έγκριση Έκθεσης Δ' Τριμήνου 2017** επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας προς υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.2 ν. 4389/2016. Η Έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- **9 Μαρτίου 2018 - Έγκριση της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Δ' Τριμήνου 2017.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ενέκρινε την τέταρτη τριμηνιαία έκθεση για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, προς υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.2 (ι) ν.4389/2016. Στη συνέχεια, η έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο.
- **9 Μαρτίου 2018 - Διαμόρφωση στόχων για το έτος 2018 για το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, τις Επιτροπές της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ.** Την 09.03.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαμόρφωσε και υπέβαλε πρόταση προς το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τους στόχους για το 2018 για το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, τις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ. Οι εν λόγω στόχοι διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

#### Πεπραγμένα μεταγενέστερα της 31.3.2018:

- **16 Απριλίου 2018 - Ανασυγκρότηση ΔΣ της Εταιρείας σε σώμα.** Κατόπιν της παραίτησης του κ. Μαθιού και της εκλογής δύο νέων μελών ΔΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι των κ.κ. Αθανασίου και Γρατσώνη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 16.04.2018.
- **16 Απριλίου 2018 - Εκλογή Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.** Την 16.04.2018 και κατόπιν εκλογής των δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την επανεκλογή των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **16 Απριλίου 2018 - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προϋπολογισμού ΕΕΣΥΠ 2018-2022.** Την 16.04.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕΣΥΠ για τα έτη 2018-2022 και αποφάσισε την υποβολή αντίστοιχης αναφοράς προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

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

- **Απρίλιος 2018 - Διαμόρφωση στόχων για το έτος 2018 για τα ΔΣ και τα εκτελεστικά μέλη των ΔΣ των άμεσων θυγατρικών.** Την 09.05.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε σχέδια επιστολών με τους στόχους για το 2018 προς αποστολή στις άμεσες θυγατρικές, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ.
- **09.05.2018 - 26.05.2018 Έγκριση των εναρμονισμένων με τον κ.ν. 2190/1920 καταστατικών των λοιπών θυγατρικών.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τα εναρμονισμένα με τον κ.ν. 2190/1920 προσχέδια καταστατικών των λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 197 παρ.3 ν. 4389/2016 προκειμένου να γίνει η σύγκληση των Γενικών

Συνελεύσεων των λοιπών θυγατρικών για την σχετική έγκριση των τροποποιημένων και κωδικοποιημένων καταστατικών.

### **Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου της άμεσης θυγατρικής ΕΤΑΔ ΑΕ.**

Η ΕΕΣΥΠ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 9 ν. 4389/2016 και το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα,

- Στις **11 Μαΐου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
- Στις **10 Νοεμβρίου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, με την υποστήριξη του ανωτέρω εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου.
- Στις **27 Νοεμβρίου 2017**, η Εταιρεία δημοσίευσε πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ και συγκεκριμένα για τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου και Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΕΤΑΔ (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Μη Εκτελεστικού Προέδρου). Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν με τη συνδρομή του ανωτέρω εξωτερικού εξειδικευμένου συμβούλου. Ειδικότερα, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής του νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου περιλάμβανε συνεντεύξεις και αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά προσδιορίζονταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τελικός υποψήφιος αναδείχθηκε για τη θέση του Προέδρου ο κ. Γιάννης Πολύζος, για τη θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου η κα Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου και για τη θέση μη εκτελεστικών μελών οι κ.κ. Πολυχρόνης Γριβέας και Γιάννης Φίλος.

- Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, αποφάσισε την ακόλουθη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ με ισχύ από **14 Φεβρουαρίου 2018**.
  1. Γιάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Γιώργος Τερζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Πολυχρόνης Γριβέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Γιάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολουθούν τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του ΔΣ της ΕΤΑΔ:



**1. Γιάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1946. Είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτέκτονα από το Ecole Speciale d'Architecture de Paris και Πολεοδόμου από το Institut d'Urbanisme de Paris-Dauphine. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Paris-Vincennes καθώς και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Toulouse - le Mirail. Το 1993 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το 1998 Καθηγητής. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών «Κτήμα Συγγρού» (2002-2003), Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ (1999-2003) και Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (2004-2005). Επίσης, διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΜΠ (2006-2010), καθώς και Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2009-2012). Έχει διευθύνει πολλά ερευνητικά προγράμματα με κύριο αντικείμενο την προστασία και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και την διατύπωση αρχών, στόχων και πολιτικών για την προστασία και βελτίωσή του.

**2. Γιώργος Τερζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Πτυχιούχος Μηχανικός της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση σε θέματα Τεχνικού Υγιεινής & Ασφάλειας από το ΕΛΙΝΥΑΕ. Είναι μέλος του ΤΕΕ και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Έργων NATO του ΓΕΣ και έχει μακρά εμπειρία στην καταγραφή και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων (Βιομηχανικά/Ενεργειακά, Λιμενικά, Οδοποιίας και Ειδικά Έργα Υποδομής). Από το 2008 έως το 2015 εργάστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε κοστολογήσεις, εκτιμήσεις, καθώς και οικονομοτεχνικά και νομοτεχνικά θέματα σε δημόσια έργα. Από τον Ιούνιο 2015, μέχρι τον Ιανουάριο 2018 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ.

**3. Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1965. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στις χρηματοδοτήσεις έργων Project Finance στον τομέα των ακινήτων, των υποδομών και της ενέργειας. Εργάστηκε στην Alpha Bank από το 1999 έως το 2018, όπου διατέλεσε επικεφαλής του Structured Finance (Project Finance και Real Estate Finance) για 13 έτη, ενώ εργάστηκε και στην Επιχειρηματική Τραπεζική (Corporate Banking), ολοκληρώνοντας με επιτυχία κατά τη θητεία αυτή πολλαπλές συναλλαγές τόσο στις αγορές της Ελλάδος όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους παραπάνω τομείς. Από το 1994 έως το 1999, διατέλεσε Senior Executive στο Institutional Banking στην National Westminster Bank στην Αθήνα σε χρηματοδοτήσεις στον δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της στην Εποπτεία τραπεζών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York). Σπούδασε Μαθηματικά στο Columbia College της Νέας Υόρκης (BA) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters σε International Banking and Finance από το School of International and Public Affairs του Columbia University.

**4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1963. Είναι απόφοιτος Βαρβακείου, σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με εξειδίκευση στο Marketing και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου

Master στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο INSEAD στο Παρίσι. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο MIG και Εκτελεστικός Πρόεδρος στον Όμιλο Εστίασης της Vivartia. Έχει εξειδίκευση στο λιανικό εμπόριο και στην Οργάνωση και Διοίκηση μεγάλων οργανισμών, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην Continent Hellas (Carrefour), όπου εργάστηκε στη Γαλλία και στην Ελλάδα για 8 χρόνια, Διευθύνων Σύμβουλος στην Αρτοβιομηχανία Βενέτης για 3,5 χρόνια, Γενικός Διευθυντής (2001-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος (2007-2011) στον Όμιλο Everest, Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2017) στον κλάδο Εστίασης του Ομίλου Vivartia (Goody's, Everest, Olympic Catering), ενώ ταυτόχρονα διατελεί Αντιπρόεδρος του Ομίλου Vivartia (ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Goody's, Everest). Είναι Πρόεδρος του ΣΕΠΟΑ (Σύνδεσμος Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης) και μέλος του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Επιπροσθέτως, από το Νοέμβριο του 2016, έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου του ΔΣ του Ομίλου Υγεία.

#### **5. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1976. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων Real Estate και ειδικεύεται στη διαχείριση και αξιολόγηση ακινήτων. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University of London (BSc Property Valuation & Finance και MSc Property Investment) ενώ κατέχει Diploma σε Micro-Economics από το London School of Economics. Είναι Ορκωτός Εκτιμητής (MRICS) και Εξεταστής επαγγελματικής επάρκειας. Ως Ανώτερο Στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρίες ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση σε σύνθετα αναπτυξιακά έργα. Από το 2011, ως συνεργάτης της Cushman & Wakefield, συνεργάστηκε με πολλούς θεσμικούς φορείς και ομίλους εταιρειών. Από τον Απρίλιο 2015 συμμετέχει στο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

#### **6. Πολυχρόνης Γριβέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1974. Είναι απόφοιτος του Johnson & Wales University στις ΗΠΑ με Masters of Business Administration και του ΙΗΤΤΙ στην Ελβετία με τίτλο σπουδών Hotel Management Diploma. Φοίτησε επίσης στο Harvard Business School και Cornell University σε θέματα εκπόνησης επιχειρηματικών στρατηγικών, διαχείριση διαπραγμάτευσης και ηγεσίας. Από το 2006 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, όπως και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της θυγατρικής της Αστήρ Μαρίνα και διαχειρίστηκε την αποκρατικοποίηση της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντική λειτουργική κερδοφορία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές εταιρείες Fairmont Hotels & Resorts, XV Beacon Hotel και στο μεγαλύτερο καζίνο στον κόσμο Foxwoods Resorts & Casinos στις Η.Π.Α. Εργάστηκε επίσης ως Chief Operating Officer στην ξενοδοχειακή αλυσίδα Sofitel Capsis και ως Γενικός Διευθυντής στο Sofitel Rhodes από το 2003 μέχρι το 2006. Από τον Απρίλιο του 2011 διετέλεσε επίσης Σύμβουλος Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της.

#### **7. Γιάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος MBA (University of Connecticut, ΗΠΑ) και Δρ Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ελεγκτή CIA/2000 και CFE/2004. Έχει εργαστεί στην Arthur Andersen για 7 έτη, στη συνέχεια ως σύμβουλος ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και ως μέλος ΔΣ και Ελεγκτικών Επιτροπών. Την περίοδο 2000-2007 δίδαξε στην ΑΣΟΕΕ και από το 2008 είναι μέλος ΔΕΠ 'Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων' στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Το 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού και Ανάπτυξης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης έχει

διατελέσει Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ (2014-2017) και Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN Gr). Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και ομιλητής σε πολλά επαγγελματικά και επιστημονικά συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

#### Αξιολογήσεις Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

**ΕΛΤΑ Α.Ε.:** Η ΕΕΣΥΠ ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016. Συγκεκριμένα, στις **16 Απριλίου 2018**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

**ΟΑΣΑ Α.Ε.:** Η ΕΕΣΥΠ ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016. Συγκεκριμένα, στις **16 Απριλίου 2018**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

#### Ορόσημα για την περίοδο Ιανουάριος 2018 έως Μάιος 2018

Τέλος 2017

Μάιος 2018



## B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ή «η Εταιρεία») απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.2.2017 και συνεπώς το 2017 ήταν το έτος έναρξης των λειτουργιών, οργάνωσης της δομής της και της σταδιακής στελέχωσής της.

Καθώς είναι εταιρεία συμμετοχών, στις Εταιρικές οικονομικές της καταστάσεις, τα έσοδά αναμένεται να προέρχονται κυρίως από μερίσματα, τόκους και λοιπά κεφαλαιακά έσοδα/κέρδη που θα προέλθουν από τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ενώ τα έξοδά της αφορούν κατά κύριο λόγο έξοδα διοίκησης και διαχείρισης για την λειτουργία της και εκπλήρωση της αποστολής της. Σχετικά με τα 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).

Συνεπεία των ανωτέρω:

- και του γεγονότος ότι τα έσοδα μερισμάτων λογίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών από την Γενική Συνέλευση η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα στο Β' ή Γ' τρίμηνο, η Εταιρεία δεν είχε έσοδα μερισμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 και τα αποτελέσματα του 1<sup>ου</sup> τριμήνου της Εταιρείας αφορούν τις δαπάνες λειτουργίας και ανάπτυξής της και τα έσοδα από τόκους καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας,
- η μεταβολή του αποτελέσματος Α' τριμήνου 2018 με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του Α' τριμήνου 2017 η Εταιρεία δεν είχε προσωπικό και είχε μειωμένες δραστηριότητες βρισκόμενη στο στάδιο ίδρυσης, οργάνωσης και στελέχωσης και κατά συνέπεια τα τρίμηνα δεν είναι συγκρίσιμα (το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.02.2017).

### B.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 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που αφορούν σε ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όμως δεν παρουσιάζονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις που ζητούνται από τα ΔΠΧΑ για την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 195 ν.4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

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.
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 40.000.000 ευρώ από τα οποία 10.000.000 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο είναι οφειλόμενο, με συνέπεια ποσό ύψους 30.000.000 ευρώ, να παρουσιάζεται ως «Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» στο κονδύλι Ίδια Κεφάλαια στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 2<sup>α</sup> 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, και στις οποίες η ΕΕΣΥΠ ασκεί τον έλεγχο, αυτές έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά θυγατρική εταιρεία. Οι συμμετοχές σε «Λοιπές Θυγατρικές» καθώς και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβασθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ από 1.1.2018 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 μεταβιβασθεί με 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018), είναι οι κατωτέρω:

<b><u>A) «Άμεσες Θυγατρικές»:</u></b>	<b>% Συμμετοχής</b>
(α) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) *	100%
(β) Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)	100%
(γ) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)	100%
<b><u>B) «Λοιπές Θυγατρικές» (κατά την έννοια του Ν. 4389/2016):</u></b>	<b>% Συμμετοχής</b>
(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%

\* 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

Οι Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της 31ης Μαρτίου 2018 παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3.

## B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.01.2018 – 31.03.2018

## Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

	<u>01.01.2018 -</u> <u>31.03.2018</u>
<b>Σύνολο Εισοδήματος</b>	-
Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης	(589.254)
Αμοιβές Τρίτων	(206.022)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(96.980)
<b>Σύνολο Λειτουργικού Κόστους</b>	<u>(892.256)</u>
<b>Αποτελέσματα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων</b>	<u>(892.256)</u>
Αποσβέσεις	(3.104)
<b>Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων</b>	<u>(895.360)</u>
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	54.017
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(1.243)
<b>Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά)</b>	<u>52.774</u>
<b>Αποτέλεσμα προ Φόρων</b>	<u>(842.586)</u>
Φόρος Εισοδήματος	-
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<u><u>(842.586)</u></u>

Το καθαρό αποτέλεσμα του Α' τριμήνου 2018 ήταν ζημία € 842.586, και το οποίο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ κατά την χρήση 2018 συγκεκριμένες θυγατρικές αναμένουν να διανέμουν μερίσμα, αυτό λογίζεται κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των θυγατρικών στην οποία λαμβάνεται η απόφαση διανομής του μερίσματος, και η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα μετά το πρώτο τρίμηνο.

Το επόμενο (Β') τρίμηνο, θα είναι το πρώτο στο οποίο θα λογισθούν έσοδα μερισμάτων.

Σημειώνεται ότι το καθαρό αποτέλεσμα Α' τριμήνου 2018 (ζημία € 843 χιλ) δεν είναι συγκρίσιμο με αυτό του Α' τριμήνου 2017 (ζημία € 446 χιλ), καθώς:

- Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016 και κατά τη διάρκεια του 1ου Τριμήνου 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 του τριμήνου 2017, σε αντιδιαστολή με το 1ο τρίμηνο 2018 όπου η Εταιρεία είχε πλήρη δραστηριότητα και είναι στελεχωμένη σε σημαντικό βαθμό.
- Ως αποτέλεσμα του ανωτέρω, οι δαπάνες μισθοδοσίας και κόστους διοίκησης του 1ου τριμήνου 2017, καθώς και άλλες λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, αμοιβές τρίτων κτλ) ήταν χαμηλότερες (ή μηδενικές) σε σύγκριση με την παρούσα περίοδο και δεν είναι συγκρίσιμες.

## B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.03.2018

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Συμμετοχές σε Άμεσες θυγατρικές Εταιρείες (σημ. 1)	3	3
Συμμετοχές σε Λοιπές θυγατρικές (σημ. 2)	-	-
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	79.977	78.597
<b>Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού</b>	<b>79.980</b>	<b>78.600</b>
Λοιπές Απαιτήσεις (σημ. 3)	-	-
Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες	6.203.055	7.335.934
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού	177.433	305.397
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού</b>	<b>6.380.489</b>	<b>7.641.331</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.460.469</b>	<b>7.719.931</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις (σημ. 4)	650.890	1.067.767
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>650.890</b>	<b>1.067.767</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>650.890</b>	<b>1.067.767</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο	40.000.000	40.000.000
Μείον: Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	(30.000.000)	(30.000.000)
<b>Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Λοιπά αποθεματικά	3	3
Σωρευμένες Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	(3.347.838)	(204.442)
Ζημιές Περιόδου	(842.586)	(3.143.397)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>5.809.579</b>	<b>6.652.164</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>6.460.469</b>	<b>7.719.931</b>

Σημειώσεις:

1. Οι συμμετοχές στις Άμεσες θυγατρικές ΕΤΑΔ (100%) και ΤΑΙΠΕΔ (100%), παραχωρήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν.4389/2016. Η Εταιρεία έχει επιλέξει ως λογιστική πολιτική την αναγνώριση στις οικονομικές της καταστάσεις των συμμετοχών στις Άμεσες θυγατρικές εταιρείες στο κόστος κτήσης (το οποίο είναι μηδενικό) και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά άμεση θυγατρική εταιρεία.
2. Οι συμμετοχές σε «Λοιπές θυγατρικές» καθώς και δικαιωμάτων που έχουν μεταβιβασθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος από 1.1.2018, 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. Ο λογαριασμός αφορά χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ εξόδων και δαπανών για το οποίο έχει γίνει ισόποση πρόβλεψη μη ανάκτησής του.
4. Περιλαμβάνονται κυρίως υποχρεώσεις προς προμηθευτές και δεδουλευμένα έξοδα, καθώς και υποχρεώσεις απόδοσης παρακρατημένου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

## B.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.01.2018 – 31.03.2018

<b>Κατάσταση Ταμειακών Ροών</b>	<b>01.01.2018 - 31.3.2018</b>
Ζημιές προ Φόρων	(842.586)
<u>Προσαρμογές για:</u>	
Αποσβέσεις	3.104
Προβλέψεις (σημ. 1)	81.983
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(54.017)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.243
<u>Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:</u>	
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων	(81.983)
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	47.756
Αύξηση /(Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (σημ. 2)	(416.877)
<b>Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>	<b>(1.261.378)</b>
Αγορές Παγίων Στοιχείων	(4.484)
Εισπράξεις Τόκων	134.226
<b>Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>	<b>129.742</b>
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα καταβλημένα	(1.243)
<b>Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>	<b>(1.243)</b>
<b>Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου</b>	<b>(1.132.879)</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή της Περιόδου</b>	<b>7.335.934</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος της Περιόδου</b>	<b>6.203.055</b>

Η καθαρή μεταβολή των χρηματικών διαθεσίμων κατά το Α' τρίμηνο 2018 ανήλθε σε € 1.133 χιλ και οφείλεται κυρίως στα κάτωθι:

- Δεν υπήρχαν ακόμη ταμειακές εισροές από εισπράξεις μερισμάτων, οι οποίες αναμένεται να λάβουν χώρα στο μεγαλύτερο μέρος τους κατά το Β' και Γ' τρίμηνο του 2018
- Την ζημία της περιόδου
- Στο ότι κατά το 4<sup>ο</sup> τρίμηνο 2017 υπήρχαν αυξημένες υποχρεώσεις λόγω εποχικότητας (π.χ. υποχρεώσεις από ΦΜΥ, ασφαλιστικές εισφορές κτλ για Δώρο Χριστουγέννων), αλλά και αυξημένων έργων κατά την περίοδο αυτή, και οι οποίες εξοφλήθηκαν εντός του Α' τριμήνου 2018.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το Α' τρίμηνο του έτους 2017 δεν είναι συγκρίσιμο με το Α' τρίμηνο του έτους 2018 καθώς κατά τη διάρκεια του 1ου Τριμήνου του 2017 βρισκόταν υπό σύσταση όσον αφορά την δομή και τις λειτουργίες της. Το Διοικητικό της Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 και η Εταιρεία δεν είχε στελεχωθεί ακόμη, ούτε είχε λειτουργίες από την αρχή του τριμήνου του 2017, σε αντιδιαστολή με το 1ο τρίμηνο 2018 όπου η Εταιρεία είχε πλήρη δραστηριότητα και στελεχωμένη σε σημαντικό βαθμό.

Σημείωση 1:

Το ποσό αφορά κυρίως πρόβλεψη σχετικά με τον κίνδυνο απομείωσης/μη ανακτησιμότητας χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ της Εταιρείας κατά την 31.03.2018.

Σημείωση 2:

Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν και λόγω εποχικότητας (π.χ. πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, φόρου μισθωτών υπηρεσιών κτλ που αφορούν Δεκέμβριο και Δώρο Χριστουγέννων προηγούμενου έτους), καθώς και λόγω δεδουλευμένων δαπανών της 31.12.2017, που πληρώθηκαν στο Α' τρίμηνο 2018.