23/5/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 23 Μαΐου 2018. Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση «Απόσχιση Κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ και εισφορά τους σε δύο νέες εταιρείες, σύμφωνα με τον Νόμο 4533/2018. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest – «EoI») για τη μεταβίβαση των μετοχών των δύο νέων εταιρειών». Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε:

Α. Την απόσχιση δύο Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ και των συναφών με αυτούς στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018 και των Νόμων 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν, την έγκριση των μέχρι τούδε ενεργειών που έχουν γίνει για την ως άνω απόσχιση, καθώς και την αποδοχή της ανάληψης των 13.200.000 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας 4,00 € εκάστης, και των 24.782.500 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας 4,00 € εκάστης, που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά εκάστου Κλάδου.

Β. Την έγκριση των:

Β1. Από 31.3.2018 Λογιστικών Καταστάσεων των δύο (2) Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, Μεγαλόπολης και Μελίτης, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και των συναφών με αυτούς στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018 [ΦΕΚ Α' 75/27.4.2018] και εισφοράς τους στις δύο (2) νέες εταιρείες που θα συσταθούν με βάση τον Νόμο 4533/2018.

Β2. Από 23.5.2018 Εκθέσεων Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης που συνέταξαν οι ορκωτοί ελεγκτές.

Β3. Από 23.5.2018 Σχεδίων Όρων Απόσχισης για την απόσχιση των Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών για την εισφορά των Κλάδων της ΔΕΗ, σε συμμόρφωση με τους Νόμους 4533/2018, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν.

Β4. Από 23.5.2018 Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ για τα Σχέδια Όρων Απόσχισης.

Γ. Την έγκριση των Σχεδίων Καταστατικών των δύο νέων εταιρειών στις οποίες θα εισφερθούν οι Κλάδοι της ΔΕΗ.

Δ. Τον ορισμό Συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει τις συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο Κλάδων της ΔΕΗ, να καταρτίσει τα Καταστατικά των δύο νέων εταιρειών και συστήσει αυτές, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης.

Ε. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ προκειμένου να υπογράψει τις δύο συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο Κλάδων της ΔΕΗ για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΣΤ. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που θα συγκληθεί προκειμένου να εγκρίνει τα ανωτέρω.

Ζ. Την έγκριση Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΗ για την προκήρυξη του ανοιχτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου 4533/2018.

Η. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε το κείμενο και τους όρους της νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018-2021 και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης για την υπογραφή της με τους εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ