

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11/10/2002, έγινε με την υπ' αριθμ. 7/1/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 329/17-1-2003). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε ευρώ 9.064.400. Οι μετοχές που εκδόθηκαν ανήλθαν σε 1.462.000 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και αξίας καταβολής 6,20 ευρώ. Τα έξοδα της έκδοσης προσδιορίσθηκαν και εγκρίθηκαν σε 847.990,46 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. έγινε στις 27/01/03.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡ. ΟΣ 23/1/03 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣ Γ.Σ 27-9-2003					ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
	Β ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Α ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Β ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Α ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	ΣΥΝΟΛΟ	Β ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Α ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Β ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Α ΕΣΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Β ΕΣΑΜΕΝΟΥΣ 2003 (€ χιλ.)	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Α ΕΣΑΜΕΝΟΥΣ 2003 (€ χιλ.)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
1. Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και ηλεκτρικής χωρητικότητας Αθήνας και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα	442	470	291	0	1.203	459	453	291	0	1.203	1202	0	1
2. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος DDS	0	73	74	0	147	0	73	74	0	147	41	18	106
3. Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών	127	440	753	441	1.761	305	262	753	441	1.761	1705	26	56
4. Αγορά Ιδιοκτητού ακινήτου για την κάλυψη αναγκών επέκτασης	0	1.056	1.937	1.027	4.020	0	1.056	1.937	1.027	4.020	0	0	4.020
5. Κεφάλαιο Κίνησης	0	1.427	0	0	1.427	0	1.085	0	0	1.085	1085	0	0
Σύνολο	569	3.466	3.055	1.468	8.558	764	2.829	3.055	1.468	8.216	4.033	44	4.183

Σημειώσεις :

Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιλήφθη στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο (23-1-2003) έχει υποστεί αλλαγές από τις Τακτικές Συνελεύσεις της 27/6/2003, 25/6/04 και 24/6/2005 οι οποίες στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/6/2003 επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/5/2003, βάση της οποίας τροποποιήθηκε το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιλήφθη στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο(23-1-2003) ως προς τα εξής :

- Τα συνολικά έξοδα εισαγωγής ανήλθαν σε 847.990,46 ευρώ έναντι του ποσού 505.990,46 ευρώ, που είχαν αρχικά δηλωθεί (23/01/03), επειδή εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί σ' αυτό ποσό 342.000 χιλ. ευρώ, που αφορούσαν προμήθειες εισαγωγής. Το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρείας, το οποίο περιορίστηκε σε 1.085 ευρώ από 1.427 ευρώ που είχε εγκριθεί αρχικά.

- Οι υλοποιημένες επενδύσεις με ημερομηνία 31/12/02, από διαθέσιμα της Εταιρείας, όπως είχαν δηλωθεί στον εγκεκριμένο πίνακα επενδύσεων της 23/01/03 από 569 χιλ. ευρώ αυξήθηκαν σε 764 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, επειδή αγορές παγίων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη επειδή η συμφωνία μητρώου παγίων και φυσικής απογραφής για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού έγινε μετά της 23/01/03.

2. Εν συνεχεία η Τακτική Γενική συνέλευση της 25/6/2004 αποφάσισε τα εξής :

- Παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος κατά ένα έτος, ήτοι από 30/6/04 σε 30/6/05 (επικύρωση της απόφασης του ΔΣ 21/5/2004), επειδή αφενός μεν η αγορά ακινήτου την εποχή αυτή δεν είναι πρόσφορη, αφετέρου δε οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και επομένως η επένδυση σε μηχανήματα νέας τεχνολογίας απαιτεί ενδελεχή μελέτη προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η χρήση τους σε σχέση με τα έργα που αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η εταιρεία.

- Προσωρινή δυνατότητα χρήσης του κεφαλαίου του προερχόμενου από τα μη επενδυθέντα κεφάλαια, προκειμένου η εταιρεία να καλύψει τρέχουσες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες δημιουργούνται κυρίως λόγω υλοποίησης και συμμετοχής σε μεγάλα έργα του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, είτε μέσω της ίδιας είτε μέσω της θυγατρικής της.

3. Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2005 αποφάσισε τα εξής:

Παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό τα προς επένδυση κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, εξ αιτίας καθυστερήσεων στην εξόφληση απαιτήσεων από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Διευκρινίζεται ότι η παροχή αυτή δεν είναι προσωρινή και η εταιρεία θα υλοποιήσει την επένδυση της σε ακίνητο όπως έχει προβλεφθεί στο επενδυτικό της πρόγραμμα.

4. Στις υποκατηγορίες των επενδύσεων με αριθμούς 1."Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και ηλεκτρικής χωρητικότητας Αθήνας και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα", 2."Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος" και 3."Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών" έχουν σημειωθεί μεταβολές σε σχέση με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, τις οποίες αναλυτικά αναφέρουμε:

- Στην υποκατηγορία 1.7" εξοπλισμός υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL", από συνολικό ποσό επένδυσης 440 χιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 953 χιλ.€

ήτοι 513 χιλ.€ επιπλέον. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 1.6 "Εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος MVP8.0" κατά 147 χιλ.€ από την υποκατηγορία 1.4 "Άδειες χρήσης λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας Speech recognition" κατά 188 χιλ.€, από την υποκατηγορία 1.1 "Εξοπλισμός Λογισμικό για IRV τηλεοπτικά κυκλώματα ΟΤΕ" κατά 56 χιλ.ευρώ, από την υποκατηγορία 1.2 "Εξοπλισμός λογισμικό για IRV τηλεοπτικά κυκλώματα (KINHTEΣ)" κατά 60 χιλ. ευρώ, από την υποκατηγορία 1.3 "Εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων (Database Servers) με τεχνολογία Mirroring & Clustering" κατά 27 χιλ ευρώ, και από την υποκατηγορία 1.5 Πλατφόρμα SMS MMS κατά 35χιλ. ευρώ, γιατί η ανάγκη επένδυσης σε εξοπλισμό

υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL είναι άμεση και μεγαλύτερη λόγω ανάγκης ανάπτυξης υπηρεσιών που προσφέρουν άμεσα έσοδα από τις αναφερόμενες επενδύσεις στις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.επίσης από την υποκατηγορία 1.1"εξοπλισμός λογισμικά για IRV-ηλεκτρονικά κυκλώματα αφαιρέθηκε το ποσό των 6 χιλ ευρώ και μεταφέρθηκε στην υποκατηγορία 1.3"εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων (DADABASE SERVERS)λόγω ανάγκης επένδυσης εξοπλισμού αυτής της υποκατηγορίας.

-Στην υποκατηγορία επένδυσης 3.5 "Υπηρεσίες που κάνουν χρήση συγκλινοσυστήσεων τεχνολογιών π.χ. Internet κλπ " (σελ.52ΕΔ) από συνολικό ποσό επένδυσης 147χιλ.

€ υλοποιήθηκαν οριστικά 762 χιλ. € ήτοι 615 χιλ. € επιπλέον. Από το επιπλέον ποσό, 408 χιλ.€ θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 3.2"Πλατφόρμα TTS", 170 χιλ. € από την υποκατηγορία

3.4 " Υπηρεσίες mms" και 37χιλ.ευρώ από την υποκατηγορία 3.3 "Πλατφόρμα MMS" θα μεταφερθεί στην υποκατηγορία 3.5 επειδή η ανάγκη των υπηρεσιών που κάνουν χρήση συγκλινοσυστήσεων υπηρεσιών π.χ. INTERNET κλπ είναι άμεση η απόδοση των εσόδων σε αντίθεση από την επένδυση σύνθεσης ομιλίας υπηρεσιών MMS και "Πλατφόρμα MMS", οι οποίες θα αξιολογηθούν προς υλοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο.

5. Στην υποκατηγορία επένδυσης 2.1 "Τεχνολογικός Εξοπλισμός "από συνολικό ποσό επένδυσης 29 χιλ ευρώ υλοποιήθηκαν οριστικά 38 χιλ ευρώ ήτοι 9 χιλ ευρώ επιπλέον. Το επιπλέον αυτό ποσό των 9 χιλ. ευρώ θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 2.2 "Λογισμικό λόγω μεγαλύτερης ανάγκης της εταιρείας σε επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού.

6. Το οδωθέν ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.183χιλ. € βρίσκεται τοποθετημένο προσωρινά σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24/6/05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ
ΑΔΤΥ 620079

Αθήνα, 15-9-2005

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΑΔΤ 110287

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡ.Μ.ΑΔ.Α' 17315

Επαληθεύσαμε το περιεχόμενο του συνημμένου Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.", εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Από τον ελεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της Εταιρείας κάτω από τον Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που πήραμε η Εταιρεία, τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων αυτής, 27/6/2003, 25.6.2004 και 24/6/2005 καθώς και το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο (Δ.Σ. 23/01/03).

Αθήνα, 16-9-2005

Η Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια

ΛΟΥΚΙΑ Σ. ΡΕΓΓΙΝΑ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 13791
ΣΟΛ ΑΕ.ΟΕ