

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο. 1018

Σήμερα την 27/03/2005 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Κορωπί και στα γραφεία της εταιρείας "ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ", 47^ο χλμ. Αττικής Οδού, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι μέλη:

- 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
- 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
- 3) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
- 4) ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΣΑΣ
- 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
- 6) ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
- 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΣΗΣ
- 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
- 9) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- 10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αφού υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το άρθρο 17 του καταστατικού απαρτία.

ΘΕΜΑ 1^ο :

ΘΕΜΑ 2ον:

ΘΕΜΑ 3ον : " Έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2005"

Κύριοι Μέτοχοι,

Σχετικά με τις εργασίες , τις συναλλαγές, τη διαχείριση, τα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενική κατάσταση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/12/2005 σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η χρήση 1/1 έως 31/12/2005 είναι η πρώτη χρήση που εφαρμόστηκαν στην εταιρεία μας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έτσι, οι συγκρίσεις των μεγεθών γίνονται σε επίπεδο εταιρειών και ομίλου με βάσει την χρήση 01/01/2004-31/12/2004 αφού και αυτή η χρήση έχει προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Α. Έκθεση επί των πεπραγμένων της μητρικής εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Μείωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το 2005 καθώς διαμορφώθηκε στα 60.588 χιλ. Ευρώ, έναντι 66.947 Ευρώ το 2004, ήτοι μείωση 9,50%.

Αναλυτικά το τιμολογηθέντα έσοδα της χρήσεως έχουν ως κάτωθι :

	2004	2005
Από πωλήσεις βιομ/κου κλάδου (προκατασκευή)	3.330	3.849
Από εκτέλεση δημοσίων έργων	28.881	22.464
Από εκτέλεση ιδιωτικών έργων	<u>34.737</u>	<u>34.275</u>

Μερικό Σύνολο **66.948** **60.588**

Τα λογιστικά αποτελέσματα των συμμετοχών από Κοινοπραξίες ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 623 χιλ. Ευρώ μετά φορολογίας εισοδήματος, ενώ την περσινή περίοδο 2004 ανήλθαν στο ποσό των 1.490 χιλ. Ευρώ μετά φορολογίας εισοδήματος.

Διάφορα άλλα έσοδα της χρήσεως είναι :

Έσοδα από χρέογραφα, μερίσματα	951 χιλ. Ευρώ
Ιδιοκατασκευές - βελτιώσεις παγίων	1,777 χιλ. Ευρώ
Λοιπά έσοδα	2,578 χιλ. Ευρώ

Το σύνολο του Ενεργητικού/Παθητικού έφθασε στις 31/12/2005 στα 141.363 χιλ. Ευρώ έναντι 119.718 χιλ. Ευρώ της 31/12/2004 και η ανάλυσή των περιγράφονται αναλυτικά στις επεξηγηματικές σημειώσεις επί του ισολογισμού.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 1.323 χιλ. Ευρώ ή ποσοστό 51,6% και ανήλθαν στο ποσό των 1.242 χιλ. Ευρώ που κυρίως οφείλεται στην μείωση του μεικτού κέρδους των έργων. Η άμεση ρευστότητα της εταιρείας παραμένει σε καλά επίπεδα, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Β. Έκθεση επί των πεπραγμένων του Ομίλου της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (ενοποιημένα στοιχεία)

Οι εταιρείες και οι Κ/ξίες που ενοποιούνται καθώς και ο τρόπος ενοποίησης των αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο ΔΟΜΗ του Ομίλου.

Μείωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των ενσωματούμενων Κ/ξιών από 112.766 χιλ. Ευρώ σε 84.127 χιλ. Ευρώ ήτοι μείωση 25,4% ενώ μείωση παρουσίασε και η κερδοφορία του ομίλου προ φορολογίας από 3.494 χιλ. Ευρώ σε 3.311 χιλ. Ευρώ ήτοι μείωση 5,2%. Τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1.611 χιλ. Ευρώ έναντι 1.661 χιλ. Ευρώ του 2004.

Γ' ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Προτείνοντας την έγκρισή του υποβαλλομένου Ισολογισμού, των υποβαλλομένων οικονομικών καταστάσεων, των επεξηγηματικών σημειώσεων επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή μερίσματος χρήσης 2005 τελεί υπό την νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τον συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, έως και το 2004, που προέρχονται από την πρώτη εφαρμογή Δ.Π.Χ.Π. 'Αν αυτά ρυθμιστούν το μέρισμα που θα προταθεί από το Δ.Σ. θα είναι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή καθαρό φορολογημένο.

ΘΕΜΑ 4^{ον}:

Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λύεται η συνεδρίαση, αφού προηγείται η σύνταξη και υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Χρ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Η. ΜΑΤΣΑΣ

Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Β. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ι. ΠΕΛΕΣΗΣ

Δ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Κορωπί 04/04/2006

Χριστόδουλος Ψαλλίδας

Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η παρούσα έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από (4) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στη Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2006.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 10551

ΣΟΛ α.ε.ο.ε.