

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 58/28-12-2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α.

Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 10/5/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 10/5/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Προέλευση Κεφαλαίου: Αύξηση με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων: δρχ 45.688.500.000 (134.082.171,68 Ευρώ). Περίοδος Άσκησης του Δικαιώματος: 8/9/2000 - 9/10/2000. Αριθμός νέων μετόχων που προέκυψαν από την αύξηση: 41.535.000 κοινές ονομαστικές. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετόχων στο Χ.Α.: 4/12/2000. Δαπάνη Έκδοσης: δρχ 200.000.000 (586.940,57 Ευρώ). Η δαπάνη της Έκδοσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Εταιρείας. Ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης: 10/10/2000.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΩΣ 31/12/01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 28/6/01 ΕΩΣ 31/12/02	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 20/6/02 ΕΩΣ 31/12/02	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 26/6/03 ΕΩΣ 31/12/03	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/03	ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1/1-31/03/04	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 31/03/2004	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2004
ποσά σε Ευρώ								
1. Εξαγορά του ομίλου ΕΤΕΠ - ΜΕΤΩΝ και συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτών.								
1.1. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.Δ. 60%)	63.389.581,80	49.714.190,90	49.714.190,90	49.714.190,90	49.714.190,90	0	49.714.190,90	0
1.2. ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.Δ. τουλάχιστον 50%)	9.977.989,73	5.430.732,36	5.430.732,36	5.430.732,36	5.430.732,36	0	5.430.732,36	0
2. ΗΡΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%)	1.100.513,57	0	0	0	0	0	0	0
3. ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συμμετοχή ΑΕΓΕΚ)	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	0	1.616.434,34	0
4. ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ.Κ.)	586.940,57	586.940,57	586.940,57	586.940,57	586.940,57	0	586.940,57	0
5. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηματοδοτούμενο έργο)								
Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/2002	8.804.108,58	8.804.108,58	8.804.108,58	7.342.786,74	7.342.786,74	0	7.342.786,74	0
6. Λοιπά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα								
6.1. Κτίριο Ρουμανίας	1.467.351,43	1.467.351,43	1.467.351,43	0	0	0	0	0
6.2. Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ	4.402.054,29	11.738.811,45	0	0	0	0	0	0
6.3. Γκαράζ Αμαρουσίου	4.402.054,29	4.402.054,29	4.402.054,29	407.262,54	407.262,54	0	407.262,54	0
6.4. Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.Δ. μικρά ενεργειακά)	4.879.530,45	4.879.530,45	4.879.530,45	674.869,79	674.869,79	0	674.869,79	0
7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως	26.412.325,75	30.110.256,81	30.110.256,81	30.110.256,81	30.110.256,81	0	30.110.256,81	0
8. Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.	6.162.876,01	8.804.108,58	10.304.108,58	12.698.688,04	11.227.149,81	445.014,69	11.672.164,50	1.026.523,54
9. Εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος ERP	880.410,86	293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	0	293.470,29	0
10. Τοποθέτηση σε ακίνητα	0	4.695.524,58	5.979.401,03	4.207.617,03	4.207.617,03	0	4.207.617,03	0
11. Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ)	0	1.421.268,94	1.421.268,94	1.421.268,94	1.421.268,94	0	1.421.268,94	0
12. Συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρείας (Εργώτης)	0	117.388,11	117.388,11	117.388,11	117.388,11	0	117.388,11	0
13. Εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών με σκοπό τη συγχώνευση								
13.1. ΔΟΜΗΤΟΡ Α.Τ.Ε.	0	0	2.833.328,00	2.833.328,00	2.833.328,00	0	2.833.328,00	0
13.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	3.266.324,28	0	3.266.324,28	233.675,72
13.3. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	0	0	871.607,00	871.607,00	871.607,00	0	871.607,00	0
13.4. ΑΞΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0	1.750.000,00	0
14. Χρηματοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγμάτων Ιορδανίας	0	0	0	8.901.934,24	8.901.934,24	0	8.901.934,24	0
15. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."	0	0	0	1.128.000,00	1.128.000,00	0	1.128.000,00	0
16. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε.	0	0	0	475.395,98	475.395,98	0	475.395,98	0
ΣΥΝΟΛΑ	134.082.171,68	134.082.171,68	134.082.171,68	134.082.171,68	132.376.957,73	445.014,69	132.821.972,42	1.260.199,26

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΩΣ 31/3/2004
1. Καταθέσεις σε τράπεζες	1.260.199,26
ΣΥΝΟΛΑ	1.260.199,26

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2003, αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης που αποφασίστηκε εν προτέρω από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Μαΐου 2000. Το σκεπτικό αυτής ήταν να συμπεριλάβει μέρος των σημαντικών γεγονότων και της στρατηγικής της Εταιρείας ώστε να καταστεί πλέον επωφελής για την Εταιρεία και τους μετόχους της. Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

Α) Η απόληψη της κατηγορίας αυτοχρηματοδοτούμενου έργου "Κτίριο Ρουμανίας" ποσού 1.467.351,43 Ευρώ. Η θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ROM CONSTRUCT SRL, η οποία εκτελεί το έργο και εδρεύει στο Βουκουρεστί έχει ήδη αποκτήσει ευχερές προσβάσεις στην Ρουμανική αγορά χτισμάτων ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αυτόνομα στις απαιτήσεις της επένδυσης.

Β) Η ολοκλήρωση (κλείσιμο) ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων στα ήδη επιπυχθέντα ποσά τους, ήτοι

1. Του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Λιμένα Αστακού στο ποσό των 7.342.786,74 Ευρώ, αντί του προβλεπόμενου 8.804.108,58 Ευρώ. Δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 55% από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται περαιτέρω δαπάνη στην παρούσα αρχική του φάση.

2. Του Γκαράζ Αμαρουσίου στο ποσό των 407.262,54 Ευρώ, αντί του προβλεπόμενου 4.402.054,29 Ευρώ. Το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών καλυμμάτων ανεξαρτήτων της βούλησης της εταιρείας (από πλευράς του Δήμου).

3. Των Ενεργειακών Έργων στο ποσό των 674.869,79 Ευρώ, αντί του προβλεπόμενου 4.879.530,45 Ευρώ. Σημαντικό ρόλο στη σημειωθείσα καθυστέρηση διαδραματίζει το ατελές ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ιδιωτικές εταιρίες, εξ αιτίας των φραγμών στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρία πάντως θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή της στον ενεργειακό τομέα παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Σχετικά με το ΜΥΗΕ Αργυρίου, το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαμβάνεται σε αυτό το κονδύλι, αναμένεται έγκριση επιδότησης από το Γ' ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα).

4. Της Τοποθέτησης σε Ακίνητα στο ποσό των 4.207.617,03 Ευρώ, αντί του προβλεπόμενου 5.979.401,03 Ευρώ.

Για την αξιοποίηση της ρευστότητας που προέκυψε από τις παραπάνω μεταβολές εγκρίθηκε:

Α) Η χρήση ποσού 8.901.934,24 Ευρώ στην Κ/Ε κατασκευής των φραγμάτων ΜΥΛΙΒ και WALA στην Ιορδανία, από προσωρινή σε οριστική.

Η παραπάνω δαπάνη συνδέεται με την αναστολή του αρχικού συμβατικού αντικείμενου του έργου και με ασφαλείς οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας έναντι του πελάτη της.

Β) Η αύξηση του κονδυλίου «Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού» από 10.304.108,58 Ευρώ σε 12.698.688,04 Ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών της εταιρείας από την ανάληψη νέων έργων.

Γ) Η κατά 20% συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», με καταβολή ποσού 1.128.000 Ευρώ. Η παραπάνω εταιρία πρόκειται να κατασκευάσει 4 υπόγεια γκαράζ στην περιοχή της Αττικής με παραχώρηση της εκμετάλλευσής αυτών για 30 χρόνια.

Δ) Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΝΕΤ Α.Ε. κατά ποσό 475.395,98 Ευρώ. Η χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, θεωρείται ασφαλής και το προς διάθεση ποσό πρόκειται να ανακτηθεί μελλοντικά από τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς της.

Τέλος, για τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος, εγκρίθηκε η παράτασή του μέχρι τις 31/12/2003.

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων στις συγκεκριμένες κατηγορίες προγράμματος, ανερχόταν στις 31/03/2004 σε 132.821.972,42 ευρώ, ποσό που συνιστά το 99,06% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων. Αντίστοιχα, το αδιάθετο υπόλοιπο του συνόλου των κατηγοριών επενδύσεων, ανερχόταν κατά την ανωτέρω ημερομηνία σε 1.260.199,26 ευρώ, ήτοι ποσοστό 0,94% των αντληθέντων κεφαλαίων. Το παραπάνω αδιάθετο ποσό ήταν κατά την ανωτέρω ημερομηνία διαθέσιμο σε έντοκος τραπεζικούς λογ/μους της εταιρείας.

Αναφορικά με τη χρονική εξέλιξη του προγράμματος, παρουσιάστηκε μικρή καθυστέρηση σε δύο κατηγορίες επενδύσεων όπως συνάγεται από την τελευταία στήλη «ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2004» του Πίνακα Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων. Οι χρονικές αυτές αποκλίσεις οφείλονται σε μετάθεση των συγκεκριμένων πληρωμών πέραν της προσδιορισθείσας ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διάθεσης. Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία υπ. αριθ. 8, «Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού», η καθυστέρηση τοποθέτησης ποσού 1.026.523,54 ευρώ εκ του συνόλου 12.698.688,04 ευρώ έως 31/12/2003, οφείλεται στην επιβράδυνση ορισμένων αγορών μηχανημάτων λόγω καθυστερήσεων στην έναρξη της εκτέλεσης των έργων για τα οποία προορίζονταν αρχικά οι παραπάνω αγορές.

Στην κατηγορία υπ. αριθ. 13, «Εξαγορά του 100% του μ.κ. τεχνικών εταιριών με σκοπό τη συγχώνευση», η παρατηρούμενη χρονική απόκλιση, ύψους 233.675,72 ευρώ στην αποπληρωμή της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργεί η Εταιρία προκειμένου να καταβάλλει την τελευταία δόση, σύμφωνα με τους όρους του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. Υπευθυμίζεται ότι η προαναφερόμενη εταιρία μαζί με τις ΑΞΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ΔΟΜΗΤΟΡ Α.Τ.Ε. και ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω απορρόφησης τους από την ΑΕΓΕΚ, συμβάλλοντας στην απόκτηση από την εταιρία του νέου πτυχίου 7ης (ανάπτυξης) τάξης.

Η εταιρία έχει εκδώσει από τον Δεκέμβριο 2003 Πληροφοριακό Σημείωμα σύμφωνα με την απόφαση 64 του Χ.Α., με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των επενδυτών σχετικά με την παρουσίαση, τις προοπτικές και τις προσδοκώμενες συνέπειες του νέου επενδυτικού της προγράμματος. Τέλος, η εταιρία θα προτείνει τον επανακαθορισμό του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Σπυρίδων Παπαγεωργίου

Αθήνα, 25/05/2004
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Τριανταφύλλου
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παντελής Χαρμοπούτσος

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΑΕΓΕΚ Α.Ε., εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία, από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, την 1η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2001, την 2η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2002 και από την 3η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2003 αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις από την εταιρία σημειώσεις και διευκρινήσεις.

Αθήνα, 27/05/2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚΡ INTERNATIONAL

Ανάνος Θ. Λυμπερίης
ΑΜ/ΣΟΒΑ 1124

ΣΤΟΧΟΣ ΑΕ 2102724090