

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ 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. 07/01/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 328/17-01-2003). Τα κεφάλαια που ανιλήφθηκαν ανήλθαν σε ευρώ 9.064.400. Οι μετοχές που εκδόθηκαν ανήλθαν σε 1.482.000 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και αξίας καταβολής 6,20 ευρώ. Τα έξοδα της εκδόσεως προσδιορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε 847.990,46 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. έγινε στις 27/01/03.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

		ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ 1.4.27.4-2002					ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
		442	470	281	0	1.203	459	453	291	0	1.203	202	65	904	299
1.	Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και ηλεκτρικής χωρητικότητας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα	442	470	281	0	1.203	459	453	291	0	1.203	202	65	904	299
2.	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος DDS	0	73	74	0	147	0	73	74	0	147	11	2	16	131
3.	Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών	127	440	753	441	1.761	305	262	753	441	1.761	147	27	1588	172
4.	Αγορά έκδοτηρου 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	0	4.020
5.	Κεφάλαιο Κίνησης	0	1.427	0	0	1.427	0	1.085	0	0	1.085	0	0	1085	0

Σημειώσεις :

Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιελήφθη στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο (23-1-2003) έχει υποστεί αλλαγές από τις Τακτικές Συνελεύσεις της 27/06/2003 και 25/06/04, οι οποίες στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/06/2003 επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/05/2003, βάσει της οποίας τροποποιήθηκε το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιελήφθη 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' αυτά 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 αγοράς παγίων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη επειδή η συμφωνία μίσθωσης παγίων και φυσικής απογραφής για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού έγινε μετά τις 23/01/03.

2. Εν συνέχεια η Τακτική Γενική συνέλευση της 25/06/2004 αποφάσισε τα εξής :

- Παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος κατά ένα έτος, ήτοι από 30/06/04 σε 30/06/05 (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 Δημόσιου τομέα.

3. Στις υποκατηγορίες των επενδύσεων με αριθμούς 1 "Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και ηλεκτρικής χωρητικότητας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα" 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 υποστηρίξης WEB SERVER & WEB PORTAL", από συνολικό ποσό επένδυσης 440 χιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 677 χιλ.€ ήτοι 237 χιλ.€ επιπλέον. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 1.6 "Εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος MVP8.0" κατά 101 χιλ.€ και από την υποκατηγορία 1.4 "Αδειες χρήσης λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας Speech recognition" κατά 136 χιλ.€ 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 1.4 & 1.6 οι οποίες θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
- Στην υπό κατηγορία επένδυσης 3.5 "Υπηρεσίες που κάνουν χρήση συγκλινουσών τεχνολογιών π.χ. Internet κλπ." (σελ.52 Ε.Δ.) από συνολικό ποσό επένδυσης 147 χιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 694 χιλ.€ ήτοι 547 χιλ.€ επιπλέον. Από το επιπλέον ποσό 392 χιλ.€ θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 3.2 "Πλατφόρμα TTS" και 155 χιλ.€ από την υποκατηγορία 3.4 "Υπηρεσίες mp3" 133 χιλ.ευρώ και θα μεταφερθεί στην υποκατηγορία 3.5 επειδή η ανάγκη των υπηρεσιών που κάνουν χρήση συγκλινουσών υπηρεσιών π.χ. INTERNET κλπ είναι άμεση η απόδοση των εσόδων σε αντίθεση από την επένδυση σύνθεσης ομιλίας και υπηρεσιών MMS οι οποίες θα αξιολογηθούν προς υλοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο.

4. Το αδιάθετο ποσό των αντιληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.622 χιλ.€ βρίσκεται τοποθετημένο σε χαμηλού κινδύνου προϊόντα, συγκεκριμένα σε REPOS - SWAPS κατά ποσό 2.299 χιλ.€ και κατά το υπόλοιπο 2.323 χιλ.€ προσωρινά σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25/6/04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΩΔΩΡΗΣ
ΑΔΤ 14/20078

Αθήνα, 15/11/2004

Ο ΔΙΟΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΤΗΣ
ΑΔΤ 3-110261

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡ.Μ.Α.Α. Α' 17315

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επυληθώσαμε το περιεχόμενο του ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Αντιληθέντων Κεφαλαίων της "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.", εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανώτερα στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της Εταιρείας κάτω από τον Πίνακα Διάθεσης Αντιληθέντων Κεφαλαίων, προκύπτουν από τα λονιστικά βιβλία

και στοιχεία, που ήρθαν η Εταιρεία, τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων αυτής 27/6/2003 και 25/6/2004 καθώς και το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο (Δ.Σ. 23/01/03).

Αθήνα, 15/11/2004

Η Ορκωτή Ελεγκτρια - Λογίστρια

ΛΟΥΙΖΑ Σ. ΠΕΤΤΙΝΑ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13781
ΣΟΛ ΑΕ.ΟΕ