

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 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 9.084.400. Οι μετοχές που εκδόθηκαν ανήλθαν σε 1.462.000 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και αξίας καταβολής 6,20 ευρώ. Τα έξοδα της έκδοσης προσδιορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε 847.990,46 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α.Α. έγινε στις 27/01/03.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α/Α	ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΡΟΓΡ. ΔΣ 23/03 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ					ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεοπτικής χωρητικότητας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα	442	470	29*	0	1.203	459	453	231	0	1.203	490	286	1152	11	
2.	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος ΟΔΣ	0	73	74	0	147	0	73	74	0	147	13	2	18	129	
3.	Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών	127	440	753	441	1.761	306	262	753	441	1.761	186	38	1627	134	
4.	Αγορά ιδιόκτητου 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	
Σύνολο		569	3.406	2.055	1.468	8.366	765	2.808	2.055	1.468	8.319	696	326	3.802	4.294	

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 και 25/6/04, 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, βάσει 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' 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 αγορές παγίων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων δεν ληφθήσαν υπόψη επειδή η συμφωνία μητρώου παγίων και φυσικής απογραφής της π/ς ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού έγινε μετά της 23/01/03.

2. Εν συνέχεια 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 ταχύ 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 η προκειμένη 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, είτε μέσω της ίδιας είτε μέσω της θυγατρικής της.

3. Στις υποκατηγορίες των επενδύσεων με αριθμούς 1. "Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεοπτικής 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 αναφερόμαστε.

- Στην υποκατηγορία 1.7 "εξοπλισμός υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL", από συνολικό ποσό επένδυσης 440 χιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 949 χιλ.€ ήτοι 509 χιλ.€ επιπλέον. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 1.8 " 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 OTE" κατά 52 χιλ.€, από την υποκατηγορία 1.2 "Εξοπλισμός λογισμικό για IRV τηλεοπτικά κυκλώματα (KINHTE2)" 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 35 χιλ. 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.
- Στην υπό κατηγορία επένδυσης 3.5 "Υπηρεσίες που κάνουν χρήση συγχρονισμών τεχνολογιών π.χ. Internet κλπ." (σελ.52 Ε.Δ.) από συνολικό ποσό επένδυσης 147 χιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 719 χιλ.€ ήτοι 572 χιλ.€ επιπλέον. Από το επιπλέον ποσό, 392 χιλ.€ θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 3.2 "Πλατφόρμα TTS", 155 χιλ.€ από την υποκατηγορία 3.4 " Υπηρεσίες πηπ" και 25 χιλ.€ από την υποκατηγορία 3.3 "Πλατφόρμα MMS" θα μεταφερθεί στην υποκατηγορία 3.5 επειδή η ανάγκη των υπηρεσιών που κάνουν χρήση συγχρονισμών 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.

4. Το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.294 χιλ.€ βρίσκεται τοποθετημένο σε χαμηλού κινδύνου προϊόντα, συγκεκριμένα σε REPDS - SWAPS κατά ποσό 807 χιλ.€ και κατά το υπόλοιπο 3.487 χιλ.€ προσωρινά σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25/6/04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ
ΑΔΤ Κ-93079

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΤΗΣ
ΑΔΤ Ξ-110267

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 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 Σύμμα 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 τήρησε η Εταιρεία, τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων αυτής 27/6/2003 και 25.6.2004 καθώς και το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο (Δ.Σ. 23/01/03).

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2005

Η Ορκωτή Ελεγκτρια - Λογίστρια

ΛΟΥΚΙΖΑ Σ. ΡΕΓΓΙΝΑ
ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Α 13791
ΣΩΛ ΑΕ.ΟΕ