

Η ΜΕΤΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

“ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”

ΕΔΡΑ : ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10357/06/Β/86/113

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με απόφαση της Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12/07/1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Δρχ. 1.948.147.500. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-8492/26/08/1999 απόφαση του Υπουργίου Ανάπτυξης και την από 30/11/1999 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και πιστοποιήθηκε με το 644 - 10/01/2000 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είχε ορισθεί από 10/11/1999 έως και 10/12/1999 και οι 19.481.475 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. την 28/01/2000. Από την έκδοση αντλήθηκαν συνολικά Δρχ. 21.429.622.500. τα έξοδα της ανωτέρω έκδοσης Δρχ. 29.622.500 καλύφθηκαν από την Εταιρία. Τα αντληθέντα κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην τριετία 1999 - 2001. Μέχρι την 31/03/2002 είχαν χρησιμοποιηθεί Δρχ. 19.052.000.000 με βάση τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού δελτίου.

Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων ποσά σε Δρχ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ Ε.Δ.	ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (α)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (10/12/99 - 31/03/02) (β)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (01/01/02 - 31/03/02) (γ)	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (δ1)	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (δ2)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΣΗ (ε)	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Δ. (α-β) = (δ2+ε)
Επενδύσεις Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο. (β), (δ)	8.000.000.000	1.770.000.000	60.000.000				6.230.000.000
Συμμετοχές σε Εταιρίες του Κλάδου. (α)	8.400.000.000	12.232.000.000	407.000.000				-3.832.000.000
Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης.(ε)	5.000.000.000	5.050.000.000					-50.000.000
Προθεσμιακές Καταθέσεις. (στ)						2.348.000.000	
Σύνολο Καθαρού Ποσού	21.400.000.000	19.052.000.000	467.000.000			2.348.000.000	2.348.000.000

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ποσά σε Δρχ.)

Είδος Επένδυσης	1999	2000	2001	Σύνολο
Επενδύσεις Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο.	500.000.000	6.000.000.000	1.500.000.000	8.000.000.000
Συμμετοχές σε Εταιρίες του Κλάδου.	0	3.900.000.000	4.500.000.000	8.400.000.000
Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης.	500.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000
Σύνολο Καθαρού Ποσού	1.000.000.000	12.400.000.000	8.000.000.000	21.400.000.000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (Ποσά σε Δρχ.)

Εξαγορά ποσοστού 40% της Εταιρίας ΕΚΜΕ Α.Ε.	3.200.000.000
Εξαγορά ποσοστού 40% της Εταιρίας 3 ΚΑΠΑ ΠΙ ΑΤΕΕ.	1.200.000.000
Εξαγορά ποσοστού 94% της Εταιρίας TCB Α.Ε	3.607.000.000
Εξαγορά ποσοστού 12,94% της Εταιρίας ΕΛΒΟ Α.Ε. (γ)	2.025.000.000
Εξαγορά ποσοστού 80% της Εταιρίας RODAX ΑΤΕΕ.	2.200.000.000
Σύνολο Καθαρού Ποσού	12.232.000.000

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας “ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (ΜΕΤΚΑ), εφαρμόζοντας της 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, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΡΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κυριάκος Ριπής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12111

Σημειώσεις

(α) Η υπερβασή του ποσού των 3.832 δις Δρχ για συμμετοχές σε εταιρίες του κλάδου η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ' ολοκλήρου από τα προβλεπόμενα σε επενδύσεις παγίων, θεωρείται οριστική τοποθέτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει αποφασίσει να προτείνει την έγκριση της αναπροσαρμογής από την επόμενη Γενική Συνέλευση της ΜΕΤΚΑ. Οι επενδύσεις αυτές που έγιναν μέσω συμμετοχών σε εταιρίες του κλάδου θεωρούνται στρατηγικής φύσεως και δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να αναλαμβάνει έργα "με το κλειδί στο χέρι" και όχι σαν υπεργολάβος κάτι που γινότο μέχρι τώρα. Επίσης δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει κάποια σημαντική επίδραση από τις επενδύσεις που δεν πραγματοποιούνται.

(β) Από το σύνολο των προγραμματισμένων χρήσεων κεφαλαίου, όπως παρουσιάζονται στο εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο, απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας μέχρι και 31/03/2002, παρουσιάζεται στην κατηγορία “Επενδύσεις Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο”. Οι επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού, αφορούν κυρίως επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, και ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα μηχανήματα σε έργα Αμυντικής και Ενεργειακής Βιομηχανίας, η εκτέλεση των οποίων ανεβλήθει για να πραγματοποιηθεί στο 2002. Ήδη η άδεια εγκαταστάσεως θερμικής μονάδος παραγωγής ενέργειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίθηκε, και η Εταιρία συμμετέχει στην υλοποίηση της επένδυσης.

(γ) Η Εταιρία επίσης προχώρησε σε επένδυση εξαγοράς ποσοστού βιομηχανικής εταιρίας, η οποία θεωρείται στρατηγική κίνηση μεγάλης σημασίας και ενισχύει τη βιομηχανική παρουσία του Ομίλου στους αμυντικούς εξοπλισμούς, λειτουργεί δε παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες στον ενεργειακό και μεταλλοκατασκευαστικό τομέα, δημιουργώντας σημαντικές συνεργείες.

(δ) Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της “Επένδυσης Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο” δεν έχει επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην οικονομική διάρθρωση της Εταιρίας. Αντίθετα η επένδυση “Συμμετοχές σε Εταιρίες του Κλάδου” δημιουργεί τη βάση για μελλοντικές συνεργασίες.

(ε) Να σημειωθεί επίσης ότι στα πλαίσια ανάπτυξης της δραστηριότητας Project Development στο χώρο του Real Estate η Εταιρία έχει επενδύσει ήδη ποσό Δρχ. 1 δις για την αγορά προνομιακού οικοπέδου (στην έδρα της Εταιρίας) στο Βόλο.

(στ) Επιπρόσθετα η τοποθέτηση του αδιάθετου ποσού σε προθεσμιακές καταθέσεις - REPOS έχει ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 1082392/1972
ΚΔ' Π.Α ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ Σ 683930/1998
Α.Τ. Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ. 147711/1996
Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΛΕΥΘ-ΣΤΕΦΑΝ Κ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 206739/1989
Τ.Α. ΒΟΛΟΥ