

22477/31-502

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ.Πρωτ. 22477

31-502

Παράρτημα

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση τις αποφάσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 31/03/1999 & 06/09/1999 και την από 28 Ιανουαρίου 2000 απόφαση του Χ.Α.Α., η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε στις 19/1/2000, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων ήταν 14-18/1/2000, ο αριθμός των νέων μετοχών ήταν 445.000 και η ημερομηνία εισαγωγής τους στο Χ.Α.Α. ήταν 10/2/2000 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά (€ 4.570.799,01 μείον έξοδα € 293.470,29=) καθαρού ποσού (€ 4.277.329,42) τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 13/02/2001 και 29/06/2001, διατέθηκαν μέχρι 31/03/2002 ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ.ευρο.

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου 2000-2001		Σύνολο 2000- 2001	Διατεθέντα κεφάλαια έως 31/03/2002	Διατεθέντα κεφάλαια περιόδου 1/01- 31/03/2002	Μεταβολή Προγράμματος Ε.Δ σύμφωνα με:		Ποσά προς διάθεση
	2000	2001				Γ.Σ. 13/2/2001	Γ.Σ. 29/6/2001	
1. Έκδοση co-branded Πιστωτικής Κάρτας	170,21	85,11	255,32	23,48	-	23,48	23,48	-
2. Δημιουργία ηλεκτρονικού cd-shop και e-commerce εφαρμογών	85,11	85,11	170,22	70,43	-	170,22	111,53	41,10
3. Δημιουργία σχολής ασφαλούς οδήγησης	469,55	-	469,55	672,04	-	469,55	672,04	-
4. Έκδοση & προώθηση νέων περιοδικών εντύπων	170,21	129,13	299,34	758,03	2,94	824,65	793,84	35,81
5. Συμμετοχή σε νέες εκδοτικές προσπάθειες	384,45	170,21	554,66	578,14	-	554,66	578,14	-
6. Τεχν/κή αναβάθμ. & προώθηση κόμβου techlink	170,21	44,02	214,23	2,94	-	214,23	32,28	29,34
7. Τεχν/κή αναβάθμιση P/Σ «ΕΝ ΛΕΥΚΩ»	129,13	-	129,13	129,13	-	129,13	129,13	-
8. Κεφ/κή ενίσχυση Συνδ/νων εταιρικών.	170,21	170,21	340,42	462,21	-	340,42	462,21	-
9. Διαμόρφωση Β' ορόφου κτιρίου Ηλιουπόλευς	554,66	-	554,66	261,19	-	261,19	261,19	-
10.Εγκ/ση διοικ.μηχ/κού συστ/τος (M.I.S.)	255,32	85,11	340,43	120,32	-	340,43	264,12	143,80
11.Αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού	516,51	-	516,51	516,51	-	516,51	516,51	-
12.Ενίσχυση κεφαλαίου κινήσεως	431,40	-	431,40	431,40	-	431,40	431,40	-
	3.506,97	768,90	4.275,87	4.025,82	2,94	4.275,87	4.275,87	250,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1 & 9. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13.2.2001, εγκρίθηκε η μεταφορά ποσών (293,47 χιλ €) και (231,84 χιλ €) από τις κατηγορίες επένδυσης "Διαμόρφωση Β' ορόφου κτιρίου Ηλιουπόλευς" και "Έκδοση co-branded Πιστωτικής Κάρτας" αντίστοιχα, στην κατηγορία επένδυσης "Έκδοση και προώθηση νέων περιοδικών εντύπων". Η καθυστέρηση της έγκρισης για την είσοδο της εταιρείας στο ΧΑΑ, είχε σαν αποτέλεσμα να συντελεσθούν εν τω μεταξύ σημαντικές αλλαγές στον χώρο των πιστωτικών καρτών, όπως αύξηση του αριθμού των πιστωτικών καρτών στην Ελληνική αγορά και η συνεπακόλουθη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους, λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού (μείωση ή και κατάργηση της ετήσιας συνδρομής, ελάττωση των προμηθειών κ.ο.κ.) αλλά και της ταυτόχρονης πτώσης των επιτοκίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην ευρύτερη αγορά του αυτοκινήτου, που θα ήταν και η κύρια αγορά στην οποία θα απευθυνόταν η co-branded κάρτα κυκλοφορούν ήδη αρκετές co-branded πιστωτικές κάρτες. Με αυτά τα δεδομένα, κρίθηκε ότι η αναμενόμενη κερδοφορία από την έκδοση μιας co-branded πιστωτικής κάρτας δεν θα είναι ικανοποιητική. Η μεταφορά κονδυλίων από την κατηγορία «Διαμόρφωση Β' ορόφου κτιρίου Ηλιουπόλευς» αποφασίσθηκε διότι η αποπεράτωση του Β' ορόφου του κτιρίου γραφείου επί της Ηλιουπόλευς 2-4, ολοκληρώθηκε τελικά χάρις στις προσπάθειες της διοίκησης, με σημαντικά λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα κεφάλαια, ενώ παράλληλα υπήρχε η ανάγκη πρόσθετων πόρων για την δραστηριότητα έκδοσης νέων περιοδικών και την υλικοτεχνική υποδομή αυτής. Ειδικότερα για τις ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά ενός υπερσύγχρονου εκανοθέτη τυμπάνου με δυνατότητα παραγωγής φιλμ πλήρους 16σέλλου αξίας (181,95 χιλ €) προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυξημένες της ανάγκες στο τμήμα pre-press. Με αυτήν την αγορά μειώθηκε σημαντικά και ο χρόνος παραγωγής φιλμ και το εργατικό κόστος, καθώς καταργήθηκε η διαδικασία του μοντάζ με το χέρι. Επίσης εγκαταστάθηκε υποσταθμός ΔΕΗ μέσης τάσης. Για την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία κόστους ύψους (58,69 χιλ €).

2. Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ των Μετόχων της 29.06.2001, εγκρίθηκε η μεταφορά ποσών (23,48 χιλ € και 35,21 χιλ €) από την κατηγορία επένδυσης «Δημιουργία ηλεκτρονικού cd-shop και e-commerce εφαρμογών», στις κατηγορίες επένδυσης «Συμμετοχή σε νέες εκδοτικές προσπάθειες» και «Δημιουργία σχολής ασφαλούς οδήγησης» αντίστοιχα. Με δεδομένη την διεθνή κρίση των dot.com εταιρειών και τον σκεπτικισμό για την κερδοφορία του συγκεκριμένου κλάδου, η Εταιρεία αποφάσισε να μην επεκταθεί προς το παρόν σε άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πέραν του cd-shop και του εταιρικού e-shop που λειτουργεί στο site της Εταιρείας. Ειδικότερα για την πληρέστερη εκμετάλλευση του cd-shop η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας «Hitch-Hyke Music ΕΠΕ» με κόστος (23,48 χιλ €) από κοινού με τους εταίρους της γνωστής δισκογραφικής εταιρείας Hitch-Hyke, στην οποία η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 63%. Η κίνηση αυτή δημιουργεί επιπλέον συνέργειες και με άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας πέραν του διαδικτύου, όπως συνέργειες με το περιοδικό ΗΧΟΣ και με τον Ρ/Σ ΕΝ ΛΕΥΚΩ 87,7.

3. Η κατηγορία επένδυσης «Δημιουργία σχολής ασφαλούς οδήγησης» η οποία ξεκίνησε με επιτυχία σαν δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίσθηκε να συνεχισθεί μέσω της δημιουργίας της θυγατρικής «SAFETRACK ΑΕ» με μετοχικό κεφάλαιο (680 χιλ €) το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τον Ιούλιο του 2001, στο οποίο η Εταιρεία μετέχει με ποσοστό 60%. Η παραπάνω επένδυση λειτουργεί ήδη με επιτυχία από τον Σεπτέμβριο του 2000 και η ανάληψη των προβλεπόμενων από το Ενημερωτικό Δελτίο κεφαλαίων έχει ήδη ολοκληρωθεί με την αρχική λειτουργία της σχολής ασφαλούς οδήγησης και με την συμμετοχή στην ίδρυση της «SAFETRACK ΑΕ». Παρά ταύτα και με δεδομένη την αρχική επιτυχία και κερδοφορία αυτής της δραστηριότητας, αποφασίσθηκε η αγορά ιδιόκτητης έκτασης 100 περίπου στρεμμάτων από την «SAFETRACK ΑΕ» η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δημιουργία εγκαταστάσεων στην ιδιόκτητη έκταση, ώστε εντός του 2002 η δραστηριότητα της σχολής ασφαλούς οδήγησης να μεταφερθεί εκεί.

4. Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ των Μετόχων της 29.06.2001, εγκρίθηκε η μεταφορά ποσών (30,81 χιλ €) από την κατηγορία επένδυσης «Έκδοση & προώθηση νέων περιοδικών εντύπων», στην κατηγορία επένδυσης «Δημιουργία σχολής ασφαλούς οδήγησης». Το ποσό των (35,81 χιλ €) θα διατεθεί κατά την διάρκεια του 2002.

6. Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ των Μετόχων της 29.06.2001, εγκρίθηκε η μεταφορά ποσών (45,48 χιλ € και 136,47 χιλ €) από την κατηγορία επένδυσης «Τεχν/κή αναβάθμιση & προώθηση κόμβου Techlink», στις κατηγορίες επένδυσης «Κεφαλαιακή ενίσχυση συνδεδεμένων εταιρειών» και «Δημιουργία σχολής ασφαλούς οδήγησης» αντίστοιχα. Η μεταφορά των κονδυλίων έγινε με το ίδιο σκεπτικό της παραπάνω παραγράφου 2, αλλά και με δεδομένη την ίδρυση της εταιρείας, ο κόμβος Techlink να παραμένει παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου μόνο για εταιρικούς χρήστες. Το ποσό των (29,35 χιλ €) θα διατεθεί για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του κόμβου Techlink, έως το τέλος του έτους 2002.

8. Στην συνδεδεμένη εταιρεία «ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ Α.Ε.» ενεκρίθη τελικά τον Δεκέμβριο του 2000, η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας για την αγορά ενός καινούργιου 4/χρωμου περιστροφικού πιεστηρίου στον Ν.2601/98, ύψους (3.668,38 χιλ €) και με επιχορήγηση (1.467,35 χιλ €). Μετά την υπαγωγή αυτή η Αλφα Πρέσ Α.Ε. προέβει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά (1.438 χιλ €). Η εταιρεία μας μετέχε στην αύξηση αυτή με (575,20 χιλ €) διατηρώντας το ποσοστό της, του 40%. Η επένδυση ολοκληρώθηκε ήδη και η παραγωγική λειτουργία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2001.

10. Μετά την επιλογή του συστήματος Μ.Ι.Σ. με τεχνοοικονομικά κριτήρια προέκυπτε περίσσειμα (76,31 χιλ €) για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. Το κονδύλι αυτό σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ των Μετόχων της 29.06.2001, εγκρίθηκε η μεταφορά του από την κατηγορία επένδυσης «Εγκατάσταση δικ.μ.η/κου συστ/τος (Μ.Ι.Σ)», στην κατηγορία επένδυσης «Κεφαλαιακή ενίσχυση συνδεδεμένων εταιρειών». Το προκρίθεν σύστημα αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους 2002.

“Τα αδιάθετα κεφάλαια ποσού 186,6 χιλ. Ευρο βρίσκονται στα διαθέσιμα της εταιρείας, ενώ κεφάλαιο ποσού 63,45 χιλ. Ευρο, έχει χρησιμοποιηθεί προσωρινά, ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΒΒΑΣ
Σ 690305

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΝ.ΚΑΒΒΑΣ
Π 593715

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ Α.ΠΕΤΡΟΣ
Ξ 105390

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ 689441

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, αφού ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 13/2/2001 & 29/06/2001, σχετικά με τη μεταφορά ποσών κατηγοριών επένδυσης όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σημειώσεις της Εταιρείας.



Αθήνα 24/05/2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ.ΣΟΕΛ. 10551

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.