

**«HYATT REGENCY
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3/167/06/Β/94/49**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 1999 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά δρχ. 7 δις. και την έκδοση 1.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και τιμής διάθεσης δρχ. 7.000 έκαστη. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε δρχ. 6.495 εκατ. μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε με το από 20/09/1999 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας, καταχωρήθηκε δε την 30/11/1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΦΕΚ 9537).

Η διάθεση των νέων και υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, μετά την ανωτέρω αύξηση του Μ.Κ., έγινε μέσω Δημόσιας Εγγραφής η οποία διήρκησε από 31 Αυγούστου έως και 03 Σεπτεμβρίου 1999. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεως του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. ήταν η Δευτέρα 27/09/1999.

Με αναφορά στις εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αυγούστου 1999, για τον προορισμό των νέων κεφαλαίων (κεφάλαιο IV, παρ. 4, σελ. 20), το μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων που διετεθή στη περίοδο 01.10.2001 – 31.12.2001, έχει ως εξής (ποσά σε εκατομμύρια δραχμές):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ										
Διατεθέντα Κεφάλαια							Εκτίμηση Ενημερωτικού			
	Ποσά σε εκατ. €	Εως 31.12.99	Από 1.1-31.12.00	Από 1.1-31.12.01	Από 1.1-31.03.02	Εως 31.03.02	1999	2000	Σύνολο (1999-2000)	
1.	Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	8,07	0	0	0	8,07	8,80		8,80	
2.	Χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας	6,92	0,76	0	0	7,68	6,91		6,91	
3.	Αγορά μηχανημάτων τυχερών Παιχνιδιών (211 εντός του 1999 Και 89 εντός του 2000)	1,86	0	0	0	1,86	1,30	0,54	1,84	
4.	Εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών	0,49	0,24	0	0	0,73	0,32	1,05	1,37	
5.	Μεταφορικά μέσα (2 μικρά λεωφορεία)	0,11	0	0	0	0,11	0,12		0,12	
	ΣΥΝΟΛΟ	17,45	1,00	0	0	18,45	17,45	1,59	19,04	

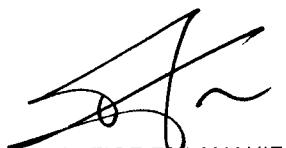
Σημειώσεις:

1. α. Τα αδιάθετα κεφάλαια την 31/03/2002 ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 200.000.000 (€ 586.940.57) και αφορούν το έτος 2000. Από το ποσό αυτό δραχμές 18.000.000 (€ 548.789.43) αφορούν αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών για το 2000 και δραχμές 13.000.000 (€ 38.151.14) αφορούν εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών.
- β. Η μη μέχρι τώρα χρησιμοποίηση των αδιάθετων κεφαλαίων (200.000.000 Δρχ.) η (€ 586.940.57) οφείλεται σε αναμονή έγκρισης από την Επιτροπή Καζίνο της αίτησής που υποβλήθηκε την 01/11/2000 για την αγορά 89 νέων μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών. Η Εταιρία μετά από σχετική υπόμνηση προς την Επιτροπή Καζίνο - αρμόδια κρατική αρχή για την χορήγηση της εν λόγω έγκρισης- αναμένει την σχετική έγκριση. Η αναγκαιότητα της έγκρισης και η πιθανή καθυστέρηση λόγω της εμπλοκής Δημοσίας Αρχής, είχε επισημανθεί και στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999 για την εισαγωγή στο Χ.Α.Α. στη σελίδα 20.
- γ. Το ποσό των αδιάθετων κεφαλαίων περιλαμβάνεται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό διαθέσιμα και συγκεκριμένα στον υπολογαριασμό Τράπεζες.

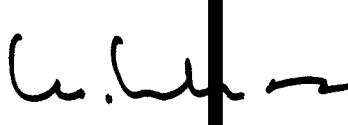
2. Ποσά που έχουν ήδη διατεθεί οριστικά για χρήσεις/επενδύσεις άλλες από αυτές που προβλέπονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999:
- α. Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων: Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε δραχμές 250.000.000 (€ 733.675,71) και οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελικώς αποπληρωθέντες μαζί με το κεφάλαιο τόκοι ήσαν μικρότεροι των προβλεφθέντων λόγω επισυμβάσης μείωσης επιτοκίων δανεισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ανωτέρω ποσό χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης.
- β. Αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών: Τα 211 μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών που αγοράστηκαν το 1999 κόστισαν 636.000.000 δραχμές (€ 1.866.471,01) έναντι 443.000.000 δραχμές (€ 1.300.073,36), που είχε αναφερθεί ως πρόβλεψη στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999, τούτο συνέβει λόγω του ότι αυξήθηκαν διεθνώς οι τιμές των εν λόγω μηχανημάτων. Η διαφορά των 193.000.000 δραχμών (€ 566.397,65) καλύφθηκε από αδιάθετο υπόλοιπο που αφορούσε την εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (σημείωση 2γ). Εκκρεμεί ως ήδη αναφέρθηκε αδιάθετο ποσό δρχ. 187.000.000 (€ 548.789,43) για αγορά 89 μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών από το 2000. (αναφορά στη σημ. 1β)
- γ. Εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών: Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε δραχμές 219.000.000 (€ 642.699,92) και οφείλεται σε επιτευχθείσα χαμηλότερη τιμή από την προβλεφθείσα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999. Από το ανωτέρω ποσό, 13.000.000 δραχμές (€ 38.151,14) δεν έχει ακόμα διατεθεί και βρίσκεται στα διαθέσιμα της εταιρίας (σημείωση 1γ), από τα δε υπόλοιπα 206.000.000 δραχμών (€ 604.548,78), 13.000.000 δραχμές (€ 38.151,14) χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης και 193.000.000 δραχμές (€ 566.397,65) για αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (σημείωση 2β).
- δ. Μεταφορικά μέσα (2 μικρά λεωφορεία): Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε δραχμές 2.000.000 (€ 5.869,40) και οφείλεται σε επιτευχθείσα χαμηλότερη τιμή από την προβλεφθείσα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό χρησιμοποιήθηκε στην χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης.
3. Ακολουθεί ανάλυση ανά χρήση του κεφαλαίου κίνησης ποσού δραχμών 2.622.000.000 (€ 7.694.790,90)
- α) Αποπληρωμή αμοιβών διαχείρισης Καζίνο ποσού δραχμών 300.000.000 (€ 880.410,85)
- β) Πληρωμή τόκων κοινοπρακτικού δανείου ποσού δραχμών 382.000.000 (€ 1.121.056,49) το 1999 και δραχμών 262.000.000 (€ 768.892,14) το 2000
- γ) Πληρωμή Προμηθευτών κατασκευής και εξοπλισμού Ξενοδοχείου και διαφόρων πιστωτών ποσού δραχμών 1.178.000.000 (€ 3.457.079,97)
- δ) Πληρωμή διαφόρων φόρων και τελών ποσού δραχμών 500.000.000 (€ 1.467.351,43)

Αθήνα, 22 Απριλίου 2002

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ
Ξ 282324

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΩΡΙΣ ΜΟΝΙΑΝΟ
Κ.Α. 13195

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ
Ι 209753

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.»

Επαληθεύσαμε το περιεχόμενο του συνημμένου Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της Ανώνυμης Εταιρίας «HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» με τις ανέλεγκτες συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2002 έως 31/03/2002.

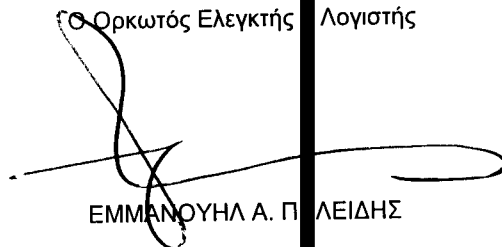
Ο Πίνακας έχει συνταχθεί με ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρίας σε εκτέλεση της από 5 Νοεμβρίου 1999 σχετικής απόφασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η δική μας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουμε την επαγγελματική μας

γνώμη για το περιεχόμενο του Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων με βάση τα βιβλία και στοιχεία που η εταιρία έθεσε στη διάθεση μας στα πλαίσια της απόφασης 34/1999 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Κατά την γνώμη μας, ο Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της «HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.» ο οποίος προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρίας, απεικονίζει ακριβοδίκαια, από κάθε σημαντική άποψη, αφού ληφθούν υπόψη και οι τρέχουσες συλλογές της περιόδου, την διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 01/01/2002 έως 31/03/2002 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία Αυγούστου 1999.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΠΙΛΕΙΔΗΣ

Α.Μ.

ΣΟΕΛ.: 12021