



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΛΑ 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 Επανοληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12/07/1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 1.948.147.500 (€ 5.717.234,04). Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-8492/26/08/1999 απόφαση του υπουργείου 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 Εταιρείας. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είχε οριστεί από 10/11/1999 έως και 10/12/1999 και οι 19.481.475 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εισάχθηκαν στο Χ.Α.Α. την 28/01/2000. Από την έκδοση αντλήθηκαν συνολικά δρχ. 21.429.622.500 (€ 62.889.574,47). Τα έξοδα της ανωτέρω έκδοσης δρχ. 29.622.500 (€ 86.933,24), καλύφθηκαν από την Εταιρεία. Τα αντληθέντα κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην τριετία 1999-2001. Μέχρι την 30/6/2002 είχαν χρησιμοποιηθεί δρχ. 19.116.000.000 (€ 56.099.779,90), με βάση τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού δελτίου.

Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ Ε.Δ.	ΠΡΟΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (Α)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (10/12/99-30/06/02) (Β)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (01/04/02-30/06/02) (γ)	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (δ1)	ΠΡΟΩΡΙΝΗ 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)	23.477.622,89	5.382.245,05	187.820,98				18.095.377,84
Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου. (α)	24.651.504,04	35.897.285,40					-11.245.781,36
Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης. (ε)	14.673.514,30	14.820.249,45					-146.735,14
Προθεσμιακές καταθέσεις. (στ)						6.702.861,34	
Σύνολο Καθαρού Ποσού	62.802.641,23	56.099.779,90	187.820,98			6.702.861,34	6.702.861,34

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ποσά σε €)

Είδος επένδυσης	1999	2000	2001	Σύνολο
Επενδύσεις Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο.	1.467.351,43	17.608.217,17	4.402.054,29	23.477.622,89
Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου.	0	11.445.341,16	13.206.162,88	24.651.504,04
Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης.	1.467.351,43	7.336.757,15	5.869.405,72	14.673.514,30
Σύνολο καθαρού ποσού	2.934.702,86	36.390.315,48	23.477.622,89	62.802.641,23

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (Ποσά σε €)

Εξαγορά ποσοστού 40% της εταιρείας ΕΚΜΕ Α.Ε.	9.391.049,16
Εξαγορά ποσοστού 40% της εταιρείας 3 ΚΑΠΑ ΠΗ ΑΤΕΕ	3.521.643,43
Εξαγορά ποσοστού 94% της εταιρείας ΤCΒ Α.Ε.	10.585.473,22
Εξαγορά ποσοστού 12,94% της εταιρείας ΕΛΒΟ Α.Ε. (γ)	5.942.773,29
Εξαγορά ποσοστού 80% της εταιρείας RΟDAX ΑΤΕΕ	6.456.346,30
Σύνολο καθαρού ποσού	35.897.285,40

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «Μεταλλικά Κατασκευαστέλα Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ) εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμιο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που ήλπρησε η Εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα 20 Αυγούστου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κυριάκος Ριράς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 12111

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

(α) Η Γ.Γ.Σ. της εταιρείας στις 28/6/2002 ενέκρινε την αναπροσαρμογή στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, από τις επενδύσεις παγίων σε συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου, ύψους δρχ. 3.425 δις (€ 10.051.357,30) που αφορά τη χρήση 2001. Το υπόλοιπο ποσό δρχ. 407 εκατ. (φ 1.194.424,06) θα προταθεί προς έγκριση από την επόμενη Γ.Σ. της Εταιρείας. Οι επενδύσεις αυτές που έγιναν μέσω συμμετοχών σε εταιρείες του κλάδου θεωρούνται στρατηγικής φύσεως και δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να αναλαμβάνει έργα «με το κλειδί στο χέρι» και άρα σαν υπεργολάβος κάπ που εγίνετο 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 εγκεκριθέν ενημερωτικό δελτίο, απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας μέχρι και 30/6/2002 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 αναβλήθη για να πραγματοποιηθεί το 2002. Ίδελι άδεια εγκαταστάσεως θερμικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από το υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίθηκε και η Εταιρεία συμμετέχει στην υλοποίηση της επένδυσης.

(γ) Η Εταιρεία επίσης προχώρησε σε επένδυση εξαγοράς ποσοστού βιομηχανικής εταιρείας, 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 συνέργειες.

(δ) Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της «Επένδυσης Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο» δεν έχει επηρεάσει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας. Αντίθετα η επένδυση «Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου» δημιουργεί τη βάση για μελλοντικές συνεργασίες.

(ε) Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας Project Development στο χώρο το Real Estate η Εταιρεία έχει επενδύσει ήδη ποσό 2,9 εκατ. ευρώ για την αγορά προνομιούχο οικοπέδου (στην έδρα της Εταιρείας) στον Βόλο.

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

Ν. Ιωνία Βόλου 20 Αυγούστου 2002

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 1082392/1972
ΚΑ' Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 683930/1998
Α.Τ. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ
Α.Δ.Τ. Μ 164917/1982
ΚΒ' Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου
ΕΛΕΥΘ. ΣΤΕΦΑΝ Κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 206739/1989
Τ.Α. ΒΟΛΟΥ