



HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32167/06/Β/94/49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 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 € 20,5 και την έκδοση 1.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,293 και τιμής διάθεσης € 20,54 έκαστη. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε € 19,16 δισ. 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 διήρκεσε από 31 Αυγούστου έως και 03 Σεπτεμβρίου 1999. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης 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 01.01.2002 - 30.06.2002, έχει ως εξής (ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
Ποσά σε εκατ. €	Διατεθέντα Κεφάλαια					Εκτίμηση Ενημερωτικού		
	Εως 31.12.99	Από 1.1-31.12.00	Από 1.1-31.12.01	Από 1.1-30.06.02	Εως 30.06.02	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:

- α) Τα αδιάθετα κεφάλαια την 30/06/2002 ανέρχονται στο ποσό των € 586.940,57 και αφορούν το έτος 2000. Από το ποσό αυτό € 548.789,43 αφορούν αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών για το 2000 και € 38.151,14 αφορούν εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών.
β) Η μη μέχρι τώρα χρησιμοποίηση των αδιάθετων κεφαλαίων € 586.940,57 οφείλεται σε αναμονή έγκρισης από την Επιτροπή Καζίνο της αίτησης 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 εγκρίσεως - 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.
- 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 € 733.675,71 και οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελικώς αποπληρωθέντες μαζί με το κεφάλαιο τόκοι ήταν 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 € 1.866.471,01 έναντι € 1.300.073,36, που είχε αναφερθεί ως πρόβλεψη στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999, τούτο συνέβη λόγω του ότι αυξήθηκαν διεθνώς οι τιμές των εν λόγω μηχανημάτων. Η διαφορά των € 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 € 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 € 642.699,92 και οφείλεται σε επιτευθείσα χαμηλότερη τιμή από την προβλεφθείσα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999. Από το ανωτέρω ποσό, € 38.151,14 δεν έχει ακόμα διατεθεί και βρίσκεται στα διαθέσιμα της εταιρίας (σημείωση 1γ), από τα δε υπόλοιπα € 604.548,78, € 38.151,14 χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης και € 566.397,65 για αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (σημείωση 2β).
δ) Μεταφορικά μέσα (2 μικρά λεωφορεία): Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε € 5.869,40 και οφείλεται σε επιτευθείσα χαμηλότερη τιμή από την προβλεφθείσα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό χρησιμοποιήθηκε στην χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης.
- Ακολουθεί ανάλυση ανά χρήση του κεφαλαίου κίνησης ποσού € 7.694.790,90
α) Αποπληρωμή αμοιβών διαχείρισης Καζίνο ποσού € 880.410,85
β) Πληρωμή τόκων κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 1.121.056,49 το 1999 και € 768.892,14 το 2000
γ) Πληρωμή Προμηθευτών κατασκευής και εξοπλισμού Ξενοδοχείου και διαφόρων πιστωτών ποσού € 3.457.079,97
δ) Πληρωμή διαφόρων φόρων και τελών ποσού € 1.467.351,43

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
Ε 282324

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΡΙΣ ΜΟΝΤΙΑΝΟ
Κ.Α. 13195

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ
1269753

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 ελεγμένες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2002 έως 30/06/2002.

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 διάθεσή 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 συναλλαγές της περιόδου, την διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 01/01/2002 έως 30/06/2002 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία Αυγούστου 1999.

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΠΗΛΕΙΔΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021

Deloitte
& Touche

Χατζηπαύλου Σοφινός
& Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές &
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι