

ΜΕΤΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10357/06/Β/86/113
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με απόφαση της Τακτικής Επισυνεδίου της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12/07/1999 συζητήθηκε το Μεταστικό 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 εισαχθήσαν στο Χ.Α.Α. την 28/01/2000. Από την έκδοση αντλήθηκαν συνολικά δρχ. 21.429.622.500 (€ 62.889.574,47). Το έδρα 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 30/9/2002 είχαν χρησιμοποιηθεί δρχ. 19.263.910.068 (€ 56.533.852,00), με βάση της δεσμεύσεις του ενημερωτικού δελτίου.

Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ/ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΟ Ε.Δ.	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (Α)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (10/12/99-30/09/02) (Β)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (01/07/02-30/09/02) (Γ)	ΟΡΙΣΤΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Δ1)	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Δ2)	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΧΡΗΣΗ (Ε)	ΑΜΑΡΤΑ 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	5.661.337,15	279.092,10				17.816.285,74
Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου (α)	24.651.504,04	36.052.265,40	154.980,00				-11.400.761,36
Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης (ε)	14.673.514,30	14.820.249,45					-146.735,15
Προθεσμιές καταθέσεων (στ)						6.268.789,23	
Σύνολο Καθαρού Ποσού	62.802.641,23	56.533.852,00	434.072,10			6.268.789,23	6.268.789,23

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 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (Ποσά σε €)

Εξγορά ποσοστού 40% της εταιρείας ΕΚΜΕ Α.Ε.	9.391.049,16
Εξγορά ποσοστού 40% της εταιρείας 3 ΚΑΠΑ ΠΙ ΑΤΕΕ	3.521.643,43
Εξγορά ποσοστού 100% της εταιρείας ΤCB Α.Ε.	10.740.453,22
Εξγορά ποσοστού 12,94% της εταιρείας ΕΛΒΟ Α.Ε. (γ)	5.942.773,29
Εξγορά ποσοστού 80% της εταιρείας RODAX ΑΤΕΕ	6.456.346,30
Σύνολο καθαρού ποσού	36.052.265,40

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγχωμε την ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «Μεταλλική Κατασκευαστική Ελλάδος Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ) εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμφωνο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το λογιστικό βιβλίο και στοιχεία που τίθοντο η Εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα 26 Μαεμβρίου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κυριάκος Ροής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 12111

ΡΕΣΥΜΕΝΟΥΣΕΙΣ

Σημειώσεις

- Η Τ.Γ.Σ. της εταιρείας στις 28/5/2002 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 ως και τη χρήση 2001. Το υπόλοιπο ποσό δρχ. 460 εκατ. (€ 1.349.820,06) θα προοιεί 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 θα σαν υπεργολάβους κή που γίνονται μέχρι τώρα. Επίσης δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει κάποια σημαντική επίδραση από τις επενδύσεις που δεν πραγματοποιούνται.
- Από το σύνολο των πραγματοποιημένων χρήσεων κεφαλαίων, όπως παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, ανάλογα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας μέχρι και 30/9/2002 παρουσιάζεται στην κατηγορία «Επενδύσεις Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο». Οι επενδύσεις παγίων εξηλεκτισμού, αφορούν κυρίως επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα μηχανήματα σε έργα Αμυντικής και Ενεργειακής Βιομηχανίας, η επέλεξε των οποίων αναβλήθη για να πραγματοποιηθεί το 2002. Ήδη η άδεια εγκαταστάσεως θερμικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από το υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίθηκε και η Εταιρεία συμμετέχει στην υλοποίηση της επένδυσης.
- Η Εταιρεία επίσης προοιεί σε επένδυση εξγοράς ποσοστού βιομηχανικής εταιρείας, η οποία θεωρείται στρατηγική κίνηση μεγάλης σημασίας και ενισχύει τη βιομηχανική παρουσία του ομίλου στους αμυντικούς εξηλεκτισμούς, λειτουργεί δε παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες στον ενεργειακό και μεταλλοκατασκευαστικό τομέα, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες.
- Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της «Επένδυσης Παγίων, Ίδια Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο» δεν έχει επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στην οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας. Αντίθετα η επένδυση «Συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου» δημιουργεί τη βάση για μελλοντικές συνεργασίες.
- 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 ακινήτου (στην έδρα της Εταιρείας) στον Βόλο.
- Επιπρόσθετα η τοποθέτηση του αδιάθετου ποσού σε προθεσμιακές καταθέσεις - REPOS έχει ενισχύσει τη ρευστότητα του ομίλου.

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. ΕΡΥΘΡΑΙΝΑΣ

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

Ν. Ιωνία Βόλου 30 Οκτωβρίου 2002