

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2007**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2007 ανήλθαν σε € 248.699, ενώ για το 2006 ανήλθαν σε € 2.963

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2007 είναι € 95.294.298 ενώ στο τέλος του 2006 ήταν € 379.376

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2007 είναι € 184.837, ενώ για τη χρήση 2006 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 3.378

Η Εταιρεία στο τέλος της χρήσης του 2007 πήρε την μορφή που είχε σχεδιαστεί από καιρό για να δρομολογήσει την αναπτυξιακή της πορεία για τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, προχώρησε στην αναδιάρθρωση και διεύρυνση του προσωπικού της καθώς και στις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές έτσι ώστε να ανταποκριθεί στον τριπλό ρόλο που απαιτείται για μια παρόμοια εταιρεία σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή έναν ρόλο εταιρείας συμμετοχών, έναν ρόλο εταιρείας παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εταιρείες παραχώρησης και έναν ρόλο εταιρείας που αποτελεί τον βραχίονα διεκδίκησης έργων παραχώρησης για τον Όμιλο Ελληνικής Τεχνοδομικής.

Η Εταιρεία για τη χρήση 2008 θα κινηθεί οργανωμένα στους τρεις παραπάνω άξονες με αξιοποίηση των νέων οργανωτικών της δομών και στόχο την αποτελεσματική παρουσία της στον χώρο των λειτουργούντων έργων παραχώρησης και ταυτόχρονα την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Κηφισιά, 5 Μαρτίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ. ΣΟΕ 13641