

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2005**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2005

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2005 ανήλθαν σε € 267.886, ενώ για το 2004 ανήλθαν σε € 237.691.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2005 είναι € 981.458 ενώ στο τέλος του 2004 ήταν € 1.249.344.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2005 είναι € 162.357, ενώ για τη χρήση 2004 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € 78.705.

Πεπραγμένα έτους 2005

- Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τους υπό διαμόρφωση Κώδικες Λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου – Αξιολόγηση Κωδίκων και άλλων θεσμικών αλλαγών που προωθούνται από το ΥΠΑΝ – Αξιολόγηση των νέων συνθηκών που θα δημιουργηθούν στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού λόγω των θεσμικών παρεμβάσεων – Κατάθεση προτάσεων και σχολίων
- Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση ανάπτυξης έργων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με στερεά καύσιμα (εισαγόμενος άνθρακας – εγχώριος λιγνίτης) – Εντοπισμός πιθανών θέσεων εγκατάστασης – Διεξαγωγή προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων
- Έργο “Kavala CCGT Power Plant” (440 MW)
 - ο Παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών αναβάθμισης του βορείου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού

Δραστηριότητες έτους 2006

- Διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας με την Ιταλική εταιρεία EDISON στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής - από κοινού εξέταση νέων έργων
- Στήριξη της Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε. για την κατάθεση προσφοράς στον Διαγωνισμό του ΔΕΣΜΗΕ που αφορά στη παροχή εγγύησης εσόδων σε ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρισμού από νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου μεγάλης κλίμακας.
- Έργο "Kavala CCGT Power Plant" (440 MW)
 - ο Ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων σχετιζόμενων με την σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα - Επανεκτίμηση της σκοπιμότητας του έργου δεδομένου ότι λόγω της θέσης του δεν δύναται να συμμετάσχει στους σχεδιαζόμενους διαγωνισμούς του ΔΕΣΜΗΕ

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005 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 1/1/2005 – 31/12/2005.

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 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση αδειάς, 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.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006

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, 16 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΑΛΕΞ. Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371