

# **ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008**

**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.**  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑ 190 02  
Α.Φ.Μ.: 099361760 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 46378/04/Β/00/121(03)

## **ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008**

### **Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι,**

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσεως 2008 (01.01-31.12.2008) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για τη χρήση 2009, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων, καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 – 31/12/2008), ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι οι δεύτερες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ). Η ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στα ΔΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006. Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία σύνταξης / αναφοράς των παρόντων οικονομικών καταστάσεων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2008.

Στις 13.12.2007 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό Κ2 – 17791 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η συγχώνευση μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριμένα με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με Ισολογισμό Μετασηματισμού της απορροφώμενης την 31.08.2007.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν.2166/1993 και τους όρους και συμφωνίες που περιλήφθησαν στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που υπεγράφη την 05.11.2007 και εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στις 10.12.2007.

Ως ημερομηνία εξαγοράς της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 3, θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρεται ο έλεγχος αυτής στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η συγχώνευση θεωρείται ότι περατώνεται και ο έλεγχος μεταφέρεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ όταν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής για την συγκώνευση των προαναφερόμενων εταιρειών.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2007, ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του κλάδου συμμετοχών (κατ' άρθρο 9 παρ. 6 ν.3522/2006) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και εισφοράς προς και αναδοχής του από τη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ) δια της καταχώρησης, κατά την αυτή ημερομηνία, από τη Νομαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τομέας) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο Αττικών Διοδίων Α.Ε. αναλύεται ως κάτωθι:

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο Αττικών Διοδίων Α.Ε.**

	<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>Ποσοστό %</b>	<b>Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου (σε EURO)</b>
1	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	1.268.955	59,2746 %	380.686,50
2	J & P ΑΒΑΞ ΑΕ	449.853	21,0133 %	134.955,90
3	ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.	211.614	9,8848 %	63.484,20
4	ΕΤΕΘ Α.Ε.	210.383	9,8273 %	63.114,90
	<b>Σύνολο</b>	<b>2.140.805</b>	<b>100,0000%</b>	<b>642.241,50</b>

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20, εμφανίζουν δε με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατά την 31.12.2008.

Κατά τη διάρκεια της όγδοης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 – 31/12/2008) η εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. έκανε διανομή Μερισματος Χρήσεως 2007, ποσού ευρώ δέκα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτών **(13.860.514,42)**.

Παράλληλα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αττικά Διόδια Α.Ε., που συνεδρίασε την 1η Ιουλίου 2008, έγινε διανομή στους μετόχους προσωρινού μερίσματος ύψους έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών **(6.957.616,25) ήτοι 3,25** ανά μετοχή, το οποίο δεν υπερέβη σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κ.Ν.2190/1920 το μισό των καθαρών κερδών που μπορούν να διανεμηθούν με βάση τη Λογιστική Κατάσταση της 30.06.2008.

Από τον Ισολογισμό, ο οποίος νόμιμα έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε **10.194.435** Ευρώ, αποτελείται δε από τα εξής:

- Επενδύσεις σε θυγατρικές : 2.937.895 Ευρώ
- Κυκλοφορούν Ενεργητικό : 7.256.540 Ευρώ

Η ανάλυση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι η εξής:

▪ Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις	:	39.288 Ευρώ
▪ Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα	:	7.217.252 Ευρώ

Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε **10.194.435** Ευρώ αποτελείται δε από τα εξής:

• Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο	:	642.242 Ευρώ
• Αποθεματικό Κεφάλαιο		
▪ Τακτικό Αποθεματικό	:	214.081 Ευρώ
▪ Ειδικό Αποθεματικό από μερίσματα υπό μορφή μετοχών	:	1.293.857 Ευρώ
• Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	:	8.009.203 Ευρώ
• Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
▪ Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	:	5.000 Ευρώ
▪ Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	:	30.052 Ευρώ

Ουδέν σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2008 μέχρι σήμερα. Η εταιρεία Αττικά Διόδια Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών και τα έσοδα της προέρχονται κυρίως από την θυγατρική εταιρεία Αττικές Διαδρομές. Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

Δεν υπάρχει χρηματοοικονομικός κίνδυνος για την εταιρεία. Δεν υπάρχει έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στο κίνδυνο ταμειακών ροών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης και της θητείας του, εργάστηκε με ζήλο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, υπόσχεται δε, ότι τις ίδιες και μεγαλύτερες προσπάθειες θα καταβάλλει και στο μέλλον. Τέλος παρακαλεί τη συνέλευση για την έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Αθαν. Κούτρα, για τη δημοσίευση του Ισολογισμού, όπως ο νόμος ορίζει.

**Παιανία, 27 Απριλίου 2009**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Λεωνίδας Μπόμπολας**

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2009  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μάριος Ψάλτης  
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

**PRICEWATERHOUSECOOPERS** 

ΠράιςγουάτερχάουςΚούπερς  
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λεωφ. Κηφισίας 268  
152 32 Χαλάνδρι  
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113