

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007**

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 2007**

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εβδόμης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2007 – 31/12/2007), 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^{ης} Δεκεμβρίου 2007.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (εφεξής ΔΠΧΠ). Η ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στα ΔΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2006. Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ κατά την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία σύνταξης / αναφοράς των παρόντων οικονομικών καταστάσεων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2007.

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 Μετασχηματισμού 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 περιλήφθηκαν 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 Δ.Π.Χ.Π. 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 συγχώνευση 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 καταχώρησής, 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.

	ΜΕΤΟΧΟΙ	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό %	Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου (σε EURO)
1	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	1.268.955	59,2746 %	380.686,50
2	J & P ΑΒΑΕ 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
	Σύνολο	2.140.805	100,0000%	642.241,50

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 31.12.2007.

Κατά τη διάρκεια της εβδόμης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2007 – 31/12/2007) η εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. έκαναν διανομή Μερίσματος Χρήσεως 2006, ποσού οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ **(8.115.200,00)**.

Παράλληλα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αττικά Διόδια Α.Ε., που συνεδρίασε την 30^η Ιουλίου 2007, έγινε διανομή στους μετόχους προσωρινού μερίσματος ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ογδοήκοντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήκοντα πέντε λεπτών **(4.088.937,55)** 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 30.06.2007.

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

Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε **7.782.444** Ευρώ, αποτελείται δε από τα εξής:

- Επενδύσεις σε θυγατρικές : 2.937.895 Ευρώ
- Κυκλοφορούν Ενεργητικό : 4.844.549 Ευρώ

Η ανάλυση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι η εξής:

- Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις : 29.650 Ευρώ
- Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα : 4.814.898 Ευρώ

Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε **7.782.444** 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 : 5.603.532 Ευρώ
- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 - Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις : 4.500 Ευρώ
 - Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη : 24.232 Ευρώ

Ουδέν σημαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2007 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, εργάσθηκε 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^{ης} Δεκεμβρίου 2007 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, 30 Απριλίου 2008

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, 05 Μαΐου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

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