

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
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

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2007 ανήλθαν σε €27.195, ενώ για το 2006 ανήλθαν σε €23.380.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2007 είναι €1.971.764 ενώ στο τέλος του 2006 ήταν €383.958

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2007 είναι €1.234.514, ενώ για τη χρήση 2006 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές €120.904.

Η Εταιρεία στην διάρκεια της τρίτης εταιρικής χρήσης 01/01/2007 – 31/12/2007, πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

1. Το επενδυτικό σχέδιο ΜΥΗΕ Αλατόπετρας υπήχθη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3299/04 (περίληψη εγκριτικής απόφασης ΦΕΚ Β 1832/12.09.07). Ύψος επιχορήγησης: € 1.566.000 για τη «συμβατική επένδυση», πλέον επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης € 564.000.
2. Οριστικοποίηση των όρων χρηματοδότησης (μακροπρόθεσμο δάνειο & χρηματοδοτική μίσθωση).
3. Προσπάθεια επίτευξης ευνοϊκότερων όρων διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Το θέμα δεν έχει ακόμη τελεσφορήσει.
4. Ανατέθηκε στις 12.11.07 η κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού – ανέγερσης Η/Μ εξοπλισμού και κατασκευής δικτύου σύνδεσης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» (γενικός ανάδοχος), έναντι ποσού € 5.200.000.

5. Ανατέθηκε στις 07.12.07 η προμήθεια κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην εταιρεία «KOSSLER GmbH» έναντι ποσού € 1.280.000.
6. Ανατέθηκε στις 07.12.07 η προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην εταιρεία «SIEMENS AE» έναντι ποσού € 675.000.
7. Ξεκίνησαν εργασίες κατασκευής του έργου.
8. Αντιμετωπίστηκαν σοβαρά προβλήματα στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, εξαιτίας αντιδράσεων τοπικών παραγόντων. Για την προσωρινή τουλάχιστον υπέρβαση των προβλημάτων απαιτήθηκε μεταξύ άλλων και εισαγγελική παρέμβαση (Δεκ. 2007).

Σχετικά με την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2008, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα ακόλουθα:

1. Αντιμετώπιση των αντιδράσεων στην υλοποίηση του έργου μέσω περαιτέρω συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων με τοπικούς παράγοντες, με στόχο τη μη παρεμπόδιση της κατασκευής του έργου.
2. Νομική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας προσφυγής ενώπιον του ΣΤΕ για αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση των Αδειών του Έργου.
3. Σύναψη συμβάσεων με την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την ομαλή χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου.
4. Εκταμίευση της δικαιούμενης προκαταβολής της εγκεκριμένης επιχορήγησης Ν. 3299/04 ύψους € 469.800.
5. Οριστικοποίηση, μετά από διαπραγματεύσεις με τη ΔΔΔ και ΔΠΜ-Θ της ΔΕΗ ΑΕ, νέων, ευνοϊκότερων όρων σύνδεσης του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας με το Δίκτυο.
6. Σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.
7. Εκτέλεση της κατασκευής του έργου με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό.
8. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης παράτασης υλοποίησης της επένδυσης από το ΥΠΟΙΟ το αργότερο μέχρι 06.04.08, οπότε λήγει η ισχύουσα προθεσμία.
9. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης παράτασης (ή έκδοσης νέας άδειας εγκατάστασης) από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας το αργότερο μέχρι 04.05.08, οπότε λήγει η ισχύουσα.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2007 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως, επιτεύχθηκε η απόσυρση από τον έναν εκ των αντιδίκων (Σύλλογος των Απανταχού Προσβοριτών «Ο Προφήτης Ηλίας») της προσφυγής ενώπιον του ΣΤΕ (25.02.08). Προσφεύγων για αναστολή εκτελέσεως και ακύρωση των αδειών του έργου παραμένει πλέον μόνον ο Δήμος Θ. Ζιάκα.

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.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ

ΑΜ. ΣΟΕΛ 13641

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
Αντιπρόσωπος της

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αριθμ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. 125

Horwath