

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2009**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009

Οι ζημίες μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2009 ανήλθαν σε € 654.875, ενώ για το 2008 οι ζημίες ανήλθαν σε € 55.290.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της αρνητικής καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2009 είναι € 101.753 ενώ στο τέλος του 2008 ήταν € 553.122.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2009 είναι € 168.121, ενώ για τη χρήση 2008 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € 25.813.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητα εκτέλεσης της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής έργων Π/Μ και ανέγερσης Η/Μ εξοπλισμού του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας, επισημαίνονται τα εξής:

1. Τους πρώτους μήνες του έτους λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών δεν εκτελέστηκαν εργασίες υπαίθρου. Μετά το Πάσχα επανεκκίνησαν εργασίες κατασκευής του κατάντη τμήματος του αγωγού πτώσης που εκτελούντο παρά την ισχύουσα Προσωρινή Διαταγή αναστολής ισχύος των αδειών του Έργου με ειδική δικαστική άδεια ήδη από το προηγούμενο Φθινόπωρο.
2. Στις αρχές Ιουλίου μας γνωστοποιήθηκε δικαστική αναστολή των αδειών κατασκευής του Έργου που χορηγήθηκαν τον Μάιο του 2008. Αμέσως όμως μετά, στις 07.07.09, χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας νέες άδειες κατασκευής στον Κύριο του Έργου βασισμένες σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού πτώσης, ο οποίος μέχρι το τέλος του έτους ελέχθηκε ποιοτικά, σκυροδετήθηκε, επιχώθηκε σχεδόν πλήρως και παραδόθηκε.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους πραγματοποιήθηκαν σκυροδετήσεις του πυθμένα του φρεατίου φόρτισης και ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών στην περιοχή υδροληψίας και σταθμού παραγωγής.

3. Στις 22.10.09 η εταιρεία ανέλαβε με νέα, συμπληρωματική σύμβαση, την κατασκευή πασσαλότοιχου προσωρινής αντιστήριξης πρανούς στην περιοχή του σταθμού παραγωγής. Το εργολαβικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε 280.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με χρονοδιάγραμμα κατασκευής 3 μήνες.
4. Το Νοέμβριο 2009 κατατέθηκε νέα προσφυγή του Δήμου Θ. Ζιάκα κατά του κύρους των αδειών του Έργου που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο Ιούλιο και η οποία κατέληξε σε έκδοση νέας Προσωρινής Διαταγής περί τα Χριστούγεννα. Έκτοτε δεν εκτελέστηκαν άλλες εργασίες υπαίθρου, οι οποίες όμως ούτως ή άλλως εμποδίζονταν και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του εργοταξίου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009

Σχετικά με τη πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2010, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

1. Αναφορικά με την εκτέλεση της κατασκευής του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας προσδοκείται τελεσφόρηση των προσπαθειών του Κυρίου του Έργου για απόρριψη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης της προσφυγής του Δήμου Θ. Ζιάκα κατά του κύρους των αδειών εκτέλεσης του ΜΥΗΕ, επιτρέποντας την επανέναρξη και ομαλοποίηση της εκτέλεσης της κατασκευής του έργου, εντός της άνοιξης 2010, με την επέλευση δηλ. της ξηράς περιόδου.
2. Αναφορικά με την δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού και οικονομικού συμβούλου, θα συνεχιστεί η προσπάθεια ανεύρεσης νέων πελατών και η εκτέλεση μετρήσεων αιολικού δυναμικού για θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 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 τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009.

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 2010 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.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κηφισιά, 3 Μαρτίου 2010

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, 25 Μαΐου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ.Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113