

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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2007 ανήλθαν σε €83.513, ενώ για το 2006 ανήλθαν σε €98.883.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2007 είναι €608.412 ενώ στο τέλος του 2006 ήταν €524.899.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2007 είναι €19.062, ενώ για τη χρήση 2006 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές €202.590.

Η Εταιρία κατά τη χρήση 2007 παρείχε υπηρεσίες ειδικού τεχνικού και οικονομικού συμβούλου σε θέματα ΑΠΕ, υπόγραψε εργολαβική σύμβαση κατασκευής υδροηλεκτρικού έργου στην Αλατόπετρα Γρεβενών με την εταιρία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» και τέλος διεξήγαγε μετρήσεις αιολικού δυναμικού για Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ Α.Ε.» καθώς και για άλλες Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ.

Σχετικά με τη πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2008, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι, η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού και οικονομικού συμβούλου, η ανεύρεση νέων πελατών, η κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου στην Αλατόπετρα και η συνέχιση των μετρήσεων αιολικού δυναμικού για Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ Α.Ε.» καθώς και η επίτευξη νέων συνεργασιών.

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 τον Ορκωτό 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.

Κηφισιά, 6 Μαρτίου 2008

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, 15 Απριλίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Δ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10991