

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 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**

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2007 ανήλθαν σε €392.204, ενώ για το 2006 ανήλθαν σε €593.147.

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2007 είναι €556.056 ενώ στο τέλος του 2006 ήταν €388.311.

**ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ**

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2007 είναι €26.234, ενώ για τη χρήση 2006 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές €468.197.

**Πεπραγμένα έτους 2007**

- Προκαταρκτική αξιολόγηση σκοπιμότητας ανάπτυξης νέων έργων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
- Πώληση της θυγατρικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο HE&D Ενεργειακή Ρόδου Α.Ε.
- Έργο “Kavala CCGT Power Plant” (440 MW): Διαπραγματεύσεις και επανεκτίμηση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου.
- Έργο Ηλεκτροπαραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης (421,6 MW)
  - ο Ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με την Ιταλική εταιρεία EDISON S.p.A.
  - ο Μεταβίβαση στην EDISON S.p.A. του 50% των μετοχών που κατείχε η HE&D στην «Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε.»

## Δραστηριότητες έτους 2008

- Διεύρυνση της συνεργασίας με EDISON S.p.A. στο τομέα της ηλεκτροπαραγωγής – προώθηση στρατηγικών συνεργασιών.
- Έργο “Kavala CCGT Power Plant” (440 MW) – Διαμόρφωση νέου εταιρικού σχήματος για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου.
- Έργο Ηλεκτροπαραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης (421,6 MW) – Έναρξη εργασιών κατασκευής και στήριξη των ενεργειών της «Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε.» για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Προώθηση νέων έργων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

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 αδειάς, 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, 5 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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ  
ΑΜ. ΣΟΕΛ 13641