

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.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– 31/12/2009.

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2009 ανήλθαν σε €4.937, ενώ για το 2008 ανήλθαν σε €26.895.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2009 είναι €28.168 ενώ στο τέλος του 2008 ήταν €33.105.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2009 είναι € 5.017, ενώ για τη χρήση 2008 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 16.936.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Η εταιρεία κατά την διάρκεια της δεύτερης εταιρικής χρήσης πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

Διερεύνηση ανάπτυξης αιολικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Κυριάκι του Νομού Βοιωτίας. Παράλληλα προχώρησε στην τοποθέτηση ανεμομετρητικών ιστών στην ευρύτερη περιοχή για την ορθή εκτίμηση του αιολικού δυναμικού.

Σχετικά με την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2010, η Εταιρεία θα επιδιώξει τον: Σχεδιασμό αιολικού πάρκου στη περιοχή και την συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την αδειοδότησή του.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31.12.2009

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Η οικονομική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των ήδη εγκεκριμένων επιδοτήσεων, όπως και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης για νέα πάρκα, που θα προσδιορίζονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση μείωσης των ποσοστών επιδότησης αναμένεται η θεσμοθέτηση φορολογικών ενισχύσεων. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν στο πρόγραμμα υλοποίησης των έργων και στην απόδοσή τους. Ορατός είναι επίσης ο κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισμού.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα σημαντικά έργα να μην μπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σημαντικά.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1–31/12/2009 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 1/1–31/12/2009.

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.

Κηφισιά, 4 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