

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

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Οι ζημίες μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2015 ανήλθαν σε € 105.704, ενώ για το 2014 ανήλθαν σε € 41.620.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2015 είναι € 994.410 ενώ στο τέλος του 2014 ήταν € 1.100.114.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι € 43.373, ενώ για τη χρήση 2014 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € 375.833.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Συνεχίσθηκαν κανονικά οι εργασίες εκτέλεσης μετρήσεων – εκτίμησης αιολικού δυναμικού – ανάπτυξης αιολικών πάρκων.

Η εταιρεία στη προσπάθειά της για αύξηση του κύκλου εργασιών της ανέλαβε τον συντονισμό επίβλεψης λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Σχετικά με τη πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2016, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

1. Αναφορικά με τη 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.» και λοιπών εταιρειών.

2. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη συντονισμού επίβλεψης της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» και θα προβεί σε αναζήτηση νέων πελατών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Η οικονομική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των ήδη εγκεκριμένων επιδοτήσεων, όπως και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης που θα προσδιορίζονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν αρνητικά στο πρόγραμμα υλοποίησης των έργων με συνέπεια την καθυστέρηση ή ακύρωση κάποιων εξ αυτών, άρα και την μείωση της πελατειακής βάσης της εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 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. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κηφισιά, 12 Απριλίου 2016

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

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, 30 Μαΐου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Δημήτριος Σούρμπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891
Πράιςγουωτερχάους Κούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ.Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113