

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**"ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε."**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**  
**ΧΡΗΣΗΣ 2013**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αναφέρουμε τα εξής:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013**

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2013 ανήλθαν σε € 51.511, ενώ για το 2012 η Εταιρεία είχε κέρδη € 160.538.

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2013 είναι € 800.202 ενώ στο τέλος του 2012 ήταν € 748.692.

**ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ**

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2013 είναι € 196.440, ενώ για τη χρήση 2012 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € 145.399.

**ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**

Η εταιρεία κατά τη χρήση του 2013 συνέχισε την εμπορική λειτουργία του αιολικού πάρκου στη θέση Καλινουσίζα Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας, 1.2 MW, η οποία συνεχίζεται και το 2014.

**ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013**

Την 7/3/2014 κατατέθηκε για διαβούλευση, σχέδιο νόμου για «ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει μεταξύ άλλων, την αναπροσαρμογή σε όλα τα τιμολόγια ΑΠΕ λειτουργούντων έργων, αναλόγως χρόνου ένταξης, τεχνολογίας, καθεστώτος ενίσχυσης (επιχορήγησης), ιδιαιτερότητας σύνδεσης (ΕΣΜΗΕ ή ΜΔΝ) και μεγέθους, την παράταση συμβάσεων Λειτουργίας για μία επιπλέον 5ετία μετά τη λήξη ισχύος τους, με εγγυημένη τιμή διάθεσης 80 €/MWh και προτεραιότητα στην κατανομή φορτίου, την κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων επί του κύκλου εργασιών της χρήσης 2013.

Την 15/1/2014 με απόφαση έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η διανομή ποσού ευρώ 155.204 στους μετόχους εκ των φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

## **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 1/1/2013 - 31/12/2013 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 1/1/2013 - 31/12/2013.

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 2014 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, 13 Μαρτίου 2014

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ**

**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, 30 Απριλίου 2014  
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Δέσποινα Μαρίνου  
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681

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