

**ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.**

ΕΔΡΑ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 8641/06/Β/86/05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2003)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/5.11.1999 ότι, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση 15.450.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,59 και τιμή διάθεσης ευρώ 6,46 έκαστη, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.09.1999, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28.12.1999, το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε από 19.11.1999 έως 20.12.1999 και οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη αύξηση εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. στις 25.1.2000. Από την αύξηση αντλήθηκε το ποσό των ευρώ 99.750,54 χιλ. (τα έξοδα έκδοσης ευρώ 951,20 χιλ. εξοφλήθηκαν από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) το οποίο σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων από 29.06.2001, 02.05.2002, 25.11.2002 και της απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας 59/22.12.2003, διατέθηκε ως ακολούθως:

(ποσα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ*	Απόφαση Τ.Γ.Σ της 29.06.2001	Απόφαση Ε.Γ.Σ της 02.05.2002	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2002*					Απόφαση 59 του Δ.Σ. της 22.12.2003	Από 01.01.2000 έως 30.09.2003	Από 01.10.2003 έως 31.12.2003	Σύνολο επενδύσεων έως 31.12.2003	Συνολικό ύψος κεφαλαίων που δεν έχουν διατεθεί
				2000	2001	2002	2003	Σύνολο					
1 Μηχανικός εξοπλισμός	8.804,10	13.206,16	13.206,16	4.920,81	2.510,13	775,22	1.000,00	9.206,16	9.010,33	9.010,33	0,00	9.010,33	0
2 Οργάνωση-εκουχρονισμός εταιρίας	1.467,35	2.347,76	1.467,35	164,73	538,29	250,10	514,23	1.467,35	1.367,94	1.367,94	0,00	1.367,94	0
3 Κεφάλαιο κίνησης	13.176,82	13.176,82	2.347,76	0	0	4.950,00	3.638,22	8.588,22	8.588,22	8.588,22	0	8.588,22	0
4 Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα													
α) Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα	14.673,50	2.934,70	1.173,88	0	0	0	1.173,88	1.173,88	0,00	0	0	0	0
β) Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων	8.804,11	586,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ) Χώροι στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη & σε άλλες πόλεις	7.336,76	8.804,11	3.785,77	0	450,00	663,00	2.672,77	3.785,77	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0
Σύνολο	30.814,37	12.325,75	4.959,65	0	450,00	663,00	3.846,65	4.959,65	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0
5 Ανάπτυξη θυγατρικών επιχειρήσεων													
α) Εξαγορές και δίκτυο εταιριών	7.336,76	26.412,33	44.020,54	13.940,44	15.539,67	12.352,67	0	41.832,78	41.832,78	41.882,88	0	41.882,88	-50,10
β) Ενεργειακά έργα	8.804,11	3.521,64	3.521,64	952,29	165,06	1.197,85	1.206,44	3.521,64	3.521,64	3.760,00	0	3.760,00	-238,36
γ) Διαχείριση ακινήτων	11.738,81	22.010,27	22.010,28	13.979,13	1.637,04	1.846,93	4.547,18	22.010,28	27.859,08	29.070,02	0	29.070,02	-1.210,94
δ) Ενίσχυση θυγατρικών	5.869,41	3.815,11	7.336,75	2.174,61	1.581,80	1.035,08	2.545,25	7.336,74	5.857,85	5.857,85	0,00	5.857,85	0
Σύνολο	33.749,09	55.759,35	76.889,21	31.046,47	18.923,57	16.432,53	8.298,87	74.701,44	79.071,35	80.570,75	0,00	80.570,75	-1.499,40
6 Αγροτουρισμός	4.402,05	2.347,76	293,47	72,84	166,72	1,23	0	240,79	240,79	241,57	0	241,57	-0,78
7 Βαλκανική Αγορά	7.336,76	586,94	586,94	132,17	106,26	0,21	348,29	586,93	256,91	256,91	0	256,91	0
Γενικό σύνολο	99.750,54	99.750,54	99.750,54	36.337,02	22.694,97	23.072,29	17.646,26	99.750,54	99.750,54	101.250,72	0,00	101.250,72	-1.500,18

*Δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου συντελέστηκε τελικά στις 28.12.1999, οι προβλεπόμενες επενδύσεις για τις χρήσεις 1999, 2000, 2001 καλύφθηκαν στις χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003.

Σημειώσεις:

Την 31.12.2003 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών. Συγκεκριμένα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. της εταιρίας το συνολικό μέχρι την 22-12-2003 αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 5.848,80 χιλ. ευρώ των κατηγοριών επένδυσης "1. Μηχανικός εξοπλισμός", ποσό 195,83 χιλ. ευρώ, "2. Οργάνωση-εκουχρονισμός εταιρίας", ποσό 99,41 χιλ. ευρώ, "4.α. Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα", ποσό 1.173,88 χιλ. ευρώ, "4.γ. Χώροι στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις", ποσό 2.570,77 χιλ. ευρώ, "5.δ. Ενίσχυση θυγατρικών", ποσό 1.478,89 χιλ. ευρώ και "7. Βαλκανική αγορά", ποσό 330,02 χιλ. ευρώ, διατέθηκαν οριστικά στην κατηγορία επένδυσης "5.γ. Διαχείριση ακινήτων" για την αγορά του 25% του οικοπέδου ΑΛΛΑΤΙΝΗ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι το ποσό των 22.010,28 χιλ. ευρώ της αναμορφωμένης πρόβλεψης, σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 25ης Νοεμβρίου 2002, της κατηγορίας 5.γ. διαμορφώθηκε σε 27.859,08 χιλ. ευρώ.

Η τελική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης έγινε ως εξής: **1) Μηχανικός εξοπλισμός.** Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε συνολικά το ποσό των 9.010,33 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 9.206,16 χιλ. ευρώ. Το αδιάθετο υπόλοιπο ποσό των 195,83 χιλ. ευρώ διατέθηκε σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. **2) Οργάνωση-εκουχρονισμός εταιρίας.** Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε συνολικά το ποσό των 1.367,94 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 1.467,35 χιλ. ευρώ. Το αδιάθετο υπόλοιπο των 99,41 χιλ. ευρώ διατέθηκε σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. **3) Κεφάλαιο κίνησης.** Διατέθηκε εξ ολοκλήρου το προβλεπόμενο ποσό των 8.588,22 χιλ. ευρώ για την κάλυψη των παραγωγικών δαπανών των σημαντικού προϋπολογισμού δημοσίων έργων που ανέλαβε η εταιρία. **4) Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. α)** Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. Ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό των 1.173,88 χιλ. ευρώ έμεινε αδιάθετο λόγω της μεγάλης καθυστέρησης του προγράμματος για τη δημιουργία των οδικών αξόνων και γενικά των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων. Το ποσό αυτό διατέθηκε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. **β)** Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.05.2002 είχε γίνει απολαφή του προβλεπόμενου κονδυλίου, καθώς ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης της ΔΕΘ στον οποίο η εταιρία συμμετείχε, ακυρώθηκε. Οι λοιπές ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων του Δημοσίου που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν την εταιρία δεν είχαν ανακινωθεί συγκεκριμένο χρόνο και διαδικασία ιδιωτικοποίησης. **γ)** Χώροι στάθμευσης. Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε το ποσό των 1.215,00 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 3.785,77 χιλ. ευρώ. Το αδιάθετο υπόλοιπο των 2.570,77 χιλ. ευρώ διατέθηκε σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. **δ)** Ενίσχυση θυγατρικών. Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε συνολικά το ποσό των 41.882,88 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 41.832,78 χιλ. ευρώ. Το υπερβάλλον ποσό των 50,10 χιλ. ευρώ διατέθηκε από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας. Στο συνολικό διατέθεν ποσό συμπεριλαμβάνονται: α) οι εξαγορές κατασκευαστικών εταιριών που πραγματοποιήθηκαν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της εταιρίας για δημιουργία δικτύου εταιριών που να καλύπτει τις επί μέρους περιφέρειες της χώρας και παρατίθενται λεπτομερώς στο Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2000 της εταιρίας, β) οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν.2940 για την απόκτηση από την εταιρία του πτυχίου της νέας ανώτατης (7ης) τάξης του ΜΕΕΠ, που αναφέρθηκαν στο Πληροφοριακό Σημείωμα τον Μάιο 2002 και παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Συγχώνευσης τον Αύγουστο του 2002 και γ) η εξαγορά σε ποσοστό 65% της γερμανικής εταιρίας THOLLANDER Ablufttechnik GmbH που αναφέρεται στο Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2002 της εταιρίας. **β)** Ενεργειακά έργα. Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε συνολικά το ποσό των 3.760,00 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 3.521,64 χιλ. ευρώ. Το επιπλέον ποσό των 238,36 χιλ. ευρώ διατέθηκε από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας. **γ)** Διαχείριση ακινήτων. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε μέχρι 31.12.2003 ανήλθε σε 29.070,02 χιλ. ευρώ. Το προβλεπθέν ποσό των 22.010,28 χιλ. ευρώ τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. και διαμορφώθηκε στο ποσό των 27.859,08. Το υπερβάλλον ποσό των 1.210,94 χιλ. ευρώ διατέθηκε από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας. **δ)** Ενίσχυση θυγατρικών. Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε το ποσό των 5.857,85 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 7.336,74 χιλ. ευρώ. Το αδιάθετο υπόλοιπο των 1.478,89 χιλ. ευρώ διατέθηκε σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ. **5) Ανάπτυξη θυγατρικών επιχειρήσεων. α)** Εξαγορές και δίκτυο εταιριών. Διατέθηκε συνολικά το ποσό των 41.882,88 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 41.832,78 χιλ. ευρώ. Το υπερβάλλον ποσό των 50,10 χιλ. ευρώ διατέθηκε από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας. **β)** Βαλκανική αγορά. Μέχρι την 31.12.2003 διατέθηκε το ποσό των 256,91 χιλ. ευρώ έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 586,93 χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των 330,02 χιλ. ευρώ διατέθηκε σύμφωνα με την απόφαση 59/22.12.2003 του Δ.Σ.

Η αναγραφή του συνολικού επιπλέον ποσού των 1.500,18 χιλ. ευρώ που διατέθηκε από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας στις κατηγορίες επένδυσης "5. Ανάπτυξη θυγατρικών επιχειρήσεων" και "6. Αγροτουρισμός" και παρατίθεται στην τελευταία στήλη του πίνακα, προέκυψε από ανάγκες λογιστικής και μόνο απεικόνισης και συγκεκριμένα από την υπερβάλλουσα τιμολογιακή αξία μέχρι την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους κατηγορίας επένδυσης.

Η απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας για την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων θα τεθεί προς έγκριση σε συγκαλεσόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εντός των επομένων δύο μηνών.

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2004

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε." εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11831