

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΟΛΠ Α.Ε.»
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της για την 8^η εταιρική χρήση (1/1/2007-
31/12/2007)

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την ετήσια έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τα ΔΛΧΠ, για το έτος που έληξε στις 31/12/2007.

Κύριες Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων, οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης & αποθήκευσης αγαθών, η διακίνηση των αυτοκινήτων καθώς και η εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων). Επιπλέον η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλ/κης σύνδεσης, διαχείρισης καταλοίπων κ.λ.π.) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος.

Επιδιώξεις & Στρατηγική

Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι :

1. Ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας κυρίως των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων & αυτοκινήτων με αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μέσω των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και επενδύσεων και στόχο την εξέλιξή τους σε μείζονες σταθμούς διαμετακομιστικού εμπορίου προς τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και Α. Μεσογείου.
2. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας με αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.
3. Ικανοποίηση των απαιτήσεων του επιβατικού κοινού για ταχύτητα, εξυπηρέτηση, έγκαιρη ενημέρωση, άνετη παραμονή στους επιβατικούς σταθμούς και ασφάλεια.
4. Βελτίωση της Οικονομικής θέσης μέσω συγκράτησης του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.
5. Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω διαρκούς επιμόρφωσης και προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.
6. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κατά τρόπο που να προάγει το ευρύτερο κοινωνικό όφελος και με σεβασμό στο περιβάλλον.
7. Λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με βάση τα πραγματικά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Βασικοί Πόροι

Για την υλοποίηση των ανωτέρω επιδιώξεων η Εταιρεία, στο νέο 5ετές επενδυτικό πρόγραμμα 2008-2012 προβλέπει έργα ύψους € 499,3 εκ., ενώ επιπλέον 93,4 εκ. προβλέπονται μέχρι το 2014.

Εξ αυτών άνω του 70 % αφορά στην πλήρη ανάπτυξη του Σταθμού Ε/Κ με στόχο τον 3πλασιασμό της δυναμικότητας και την εξέλιξή του στον σημαντικότερο διαμετακομιστικό κόμβο της Μεσογείου. Η αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου, προς τούτο η υλοποίηση των εν λόγω έργων προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος να γίνει με Αυτοχρηματοδότηση και παραχώρηση της χρήσης & εκμετάλλευσης. Ήδη ευρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός για την Παραχώρηση του υφιστάμενου Προβλήτα II και του προς κατασκευή Προβλήτα III, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2008. Παράλληλα συνεχίζεται η επέκταση & το πρόγραμμα εξοπλισμού του Προβλήτα I, για τον οποίο προβλέπονται στο ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα δαπάνες 120 εκ. €. Την εκμετάλλευση & λειτουργία του Προβλήτα I θα έχει η ΟΛΠ ΑΕ η οποία αναλαμβάνει και τις δαπάνες επενδύσεων, η χρηματοδότηση των οποίων θα καλυφθεί με

το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ότι αφορά υποδομές και με Χρηματοδοτική μίσθωση σε ότι αφορά σε μηχανολογικό εξοπλισμό η λειτουργία του οποίου παραμένει στην ΟΛΠ ΑΕ.

Επίσης 14% του επενδυτικού προγράμματος αφορά έργα για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΛΠ, τα οποία ομοίως θα υλοποιηθούν με Αυτοχρηματοδότηση. Ήδη έγινε η κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού Παραχώρησης της κατασκευής, λειτουργίας & εκμετάλλευσης Νέου Εκθεσιακού & Συνεδριακού κέντρου και ευρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Κατά το υπόλοιπο μέρος, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης υποδομών και ανανέωσης υφιστάμενου εξοπλισμού η χρηματοδότηση των οποίων προβλέπεται με ίδια Κεφάλαια.

Αναφορικά με την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό, η Εταιρεία έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα πρόσληψης του απαιτούμενου τεχνικού & διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με το πρόσφατο Νομοθετικό πλαίσιο, ενώ σχεδιάζει την πρόσληψη σημαντικού αριθμού εργατών για την λειτουργία τρίτης βάρδιας χωρίς υπερωρίες.

Απολογισμός έτους 2007

Σημαντικότερη αύξηση, της τάξης του 18,9%, παρουσιάζει ο Κύκλος Εργασιών το 2007 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που όμως, συνεπεία των επί 2μηνο κινητοποιήσεων του προσωπικού, ήταν εξαιρετικά περιορισμένος.

Στο Car Terminal η διακίνηση ανήλθε σε 618.663 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 25,4% συγκριτικά με το 2006, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη των μεταφορτώσεων προς τις αναπτυσσόμενες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Car Terminal συνεχίζεται η ανοδική πορεία επιπλέον του 30% που πραγματοποιήθηκε το 2006, στην οποία συνετέλεσε και η επέκταση του Car Terminal κατά 30 στρέμματα, ανεβάζοντας δυναμικότητα του σταθμού κατά 70.000 αυτοκίνητα.

Στο Container Terminal η αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 35%, προερχόμενη αφενός από τα καθυστερημένα φορτία του προηγούμενου έτους (carry-over) λόγω των απεργιών του παρελθόντος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και αφετέρου από την πραγματική αύξηση των εισαγωγών που εκτιμάται σε περίπου 10%, υπερκαλύπτει την μείωση του τζίρου που προέρχεται από την περιορισμένη κίνηση των μεταφορτώσεων, αποτέλεσμα της εκτροπής των φορτίων από τον Πειραιά για τον ίδιο λόγο.

Η Επιβατική κίνηση στην Κρουαζιέρα για 2^η συνεχή χρονιά παρουσιάζει θεαματική ανάπτυξη της τάξης του 29% περίπου, επιπλέον του 30% που είχε πραγματοποιηθεί το 2006. Η αναβίωση και ταχύρυθμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας οφείλεται στην στρατηγική προώθησης που υιοθετήθηκε και την αύξηση των χώρων υποδοχής για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου επιβατών σε συνδυασμό με τα έργα για την λειτουργία & εκσυγχρονισμό των επιβατικών σταθμών.

Ο αυξημένος αριθμός προσεγγίσεων πλοίων, που συνεπάγεται από τα παραπάνω ενισχύει και τα έσοδα από Λοιπές Υπηρεσίες προς πλοία (προσόρμιση, υδροδότηση διαχείριση καταλοίπων κλπ) τα οποία εμφανίζουν ανάλογη βελτίωση. Παράλληλα με τα μέτρα ενίσχυσης της ΝΕΖ σημειώθηκε 9% αύξηση των εσόδων δεξαμενισμού.

Τα λειτουργικά έξοδα του 2007 εμφανίζονται διογκωμένα συγκρινόμενα με το έτος 2006, στο οποίο όμως οι δαπάνες γενικώς αλλά κυρίως οι αμοιβές προσωπικού ήταν σημαντικά χαμηλότερες των κανονικών εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2006. Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι να παρουσιάζεται τυπικά αύξηση των ετησίων λειτουργικών εξόδων κατά 8,7% , όταν μέχρι και το 9μηνο υπήρχε μόνο οριακή διαφορά +1% .

Επιπλέον η επανεκτίμηση των επιδίκων απαιτήσεων κατά του ΟΛΠ με 31-12-2007 οδήγησε σε αύξηση της ληφθείσας πρόβλεψης κατά 1,3 εκ. € γεγονός που αντανακλάται στην άνοδο των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης έναντι του 2006.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2007 εξ αιτίας της αύξησης των εσόδων κεφαλαίων, η οποία προκύπτει από καλλίτερη διαχείριση των ενισχυμένων ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού, ενώ αντίθετα οι τόκοι και τα συναφή έξοδα παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Με βάση τα ανωτέρω, το προ φόρων αποτέλεσμα του έτους 2007 παρουσιάζει σημαντικότερη βελτίωση, ανερχόμενο σε € 33,5 εκ. και σημειώνοντας αύξηση 92% έναντι του 2006.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εξέλιξη των χρηματικών διαθεσίμων του Οργανισμού τα οποία με 31-12-07 ανέρχονται σε €49 εκ., υπερδιπλάσια των αντιστοίχων στο τέλος του 2006 (22.6 εκ.), αντανακλώντας την ενίσχυση της κερδοφορίας του Οργανισμού σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό επενδύσεων, που ανήλθαν σε 18,2εκ.€ έναντι προϋπολογισμού €45,8 εκ., λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών και δυσλειτουργιών του Οργανισμού.

Πρόβλεψη Έτους 2008

Οι κινητοποιήσεις του προσωπικού με την εκκίνηση του 2008, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι φυσικό να επηρεάσουν σημαντικά το έτος 2008, αλλά το μέγεθος των επιπτώσεων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί αφού παραμένει άγνωστο το διάστημα που θα διαρκέσουν.

Η Διοίκηση προκειμένου να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία του λιμένα και να περιορίσει κατά το δυνατόν τις αρνητικές επιπτώσεις κατέβαλλε και συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και νόμιμο μέσο, είτε με τη μορφή διαλόγου, είτε με εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων, είτε τέλος μέσω της δικαστικής οδού. Σε όλα αυτά αντιμετωπίζει την αμετακίνητη θέση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του προσωπικού που διαφωνούν με την στρατηγική ανάπτυξης μέσω παραχώρησης και υποστηρίζουν ότι το λιμάνι πρέπει να διατηρήσει τον Δημόσιο χαρακτήρα, έστω και αν οι μελέτες που εκπονήθηκαν καταλήγουν σε αντίθετο αποτέλεσμα.

Βασική επιδίωξη της Διοίκησης είναι να προχωρήσει εντός του 2008 το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΣΕΜΠΟ, το οποίο αποτελεί στρατηγικό στόχο, επιτυγχάνοντας την συναίνεση όλων των μερών, με εποικοδομητικό διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη δρομολογηθεί με ψήφιση του σχετικού νόμου από την Βουλή, πλέγμα ιδιαίτερα ευνοϊκών εργασιακών ρυθμίσεων για περαιτέρω εξασφάλιση του προσωπικού της εταιρείας, όπως πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με πρόωρη συνταξιοδότηση και πρόγραμμα μετατάξεων σε φορείς του Δημοσίου, αναλαμβάνοντας εξ' ολοκλήρου το κόστος.

Τα σωματεία των εργαζομένων πρέπει να επιδείξουν σύνεση και προσαρμογή προς τα δρώμενα των άλλων ανταγωνιστικών με το λιμάνι του Πειραιά λιμανιών, να συνδράμουν ουσιαστικά στο δρόμο της μεταρρύθμισης για να εξασφαλισθεί η προγραμματισθείσα ανάπτυξη και να τηρηθούν οι στόχοι της Διοίκησης με την ταχύτατη υλοποίηση του τεράστιου επενδυτικού προγράμματος.

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

- (α) **Πιστωτικός κίνδυνος.** Η Εταιρεία, δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών.
- (β) **Κίνδυνος επιτοκίων.** Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεση της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων.
- (γ) **Συναλλαγματικός κίνδυνος.** Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται διεθνώς, ούτε έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από διακυμάνσεις σε συναλλαγματικές ισοτιμίες.
- (δ) **Κίνδυνος Ρευστότητας.** Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται με τη διατήρηση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών.

Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με το άρθρο 11 α του Ν3371/2005)

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 50.000.000 και διαιρείται σε 25 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας € 2 εκάστη. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει ιδιαίτερους περιορισμούς στα δικαιώματα των μετόχων, σε σχέση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κατ' εξαίρεση, τα άρθρα 6 παρ. 2 και 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπουν ότι η ελάχιστη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δεν δύναται να υπολείπεται του ποσοστού 51%.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ Α 6/29.01.2008), επί ανωνύμων εταιριών εθνικής στρατηγικής σημασίας, που έχουν ή είχαν μονοπωλιακό χαρακτήρα, και ιδίως όταν πρόκειται για εταιρίες που έχουν στην κυριότητά τους ή εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται εθνικά δίκτυα υποδομών, η απόκτηση από άλλο μέτοχο, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, ή από συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, ή από μετόχους που δρουν από κοινού με εναρμονισμένο τρόπο, δικαιωμάτων ψήφου από 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και άνω, προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002, κατά τη διαδικασία του νόμου αυτού.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ 51/1992

- Βασικός μέτοχος της Εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 74,14 %
- Η εταιρεία Lansdowne Partners Limited, γνωστοποίησε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. με την από 28.9.2007 επιστολή της, ότι η Lansdowne Partners Limited Partnership είναι διαχειριστής επενδύσεων και δικαιούται να ασκεί κατά την κρίση της τα δικαιώματα ψήφου που

ενσωματώνονται στις 2.417.636 μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε (ποσοστό έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου: 9,67%), που κατέχουν τα ακόλουθα funds: Lansdowne European Equity Fund Limited, Lansdowne European Long Only Fund Limited, Lansdowne European Long Only Fund LP, Lansdowne European Strategic Equity Fund LP και Managed Account R, κανένα από τα οποία δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε.

- Η εταιρία MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED, γνωστοποίησε στην εταιρεία την 28/9/2007, ότι στις 25/9/2007 οι ελεγχόμενες απ' αυτήν εταιρείες MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC και MORGAN STANLEY & CO INCORPORATED NEW YORK προέβησαν στη διάθεση μετοχών της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε, με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η MORGAN STANLEY να κατέλθει του ορίου του 10% και ειδικότερα να μειωθεί από 11,294% σε 1,848% (462.108 δικαιώματα ψήφου έναντι 2.823.628 που κατείχε), ενώ παράλληλα σημειώθηκε και μεταβολή μεγαλύτερη από το 3% ως προς το ποσοστό του εν λόγω μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Δεν προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που να απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας.

Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκατριμελές και αποτελείται από:

Οκτώ μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιμενεργατών.

Έναν εκπρόσωπο του Δήμου της έδρας της Εταιρείας .

Ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε)

Ένα μέλος που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο θα προέρχεται από τις παραγωγικές τάξεις και τα επαγγελματικά σωματεία του Πειραιά.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων ή αγορά ιδίων μετοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται, με τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω του 51%. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψης, ο αριθμός και το είδος των

μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσής τους, καθώς και η προθεσμία κάλυψης.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπόκειται δε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση που λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, ενώ η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις του 2007
2. Να απαλλάξετε το Δ.Σ. & τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007, σύμφωνα με τον Νόμο & Καταστατικό
3. Να διορίσετε τους ελεγκτές της επόμενης χρήσης 2008.

Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2008

Ο Πρόεδρος

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Διονύσης Μπεχράκης
Α.Δ.Τ. Χ. 075485

Νικόλαος Αναστασόπουλος
Α.Δ.Τ. Ξ 625099