

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 136 του κωδ. Ν.2190/1920 και το άρθρο 11 α του κωδ. Ν.3371/2005 και τις διατάξεις του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να σας ενημερώσει για την οικονομική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των εργασιών της και το οικονομικό αποτέλεσμα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2006-31/12/2006, συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο για να υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον απολογισμό των πεπραγμένων του και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 0,1% από 576.725.723,97 ευρώ το 2005 ανήλθε το 2006 σε 576.141.207,45 ευρώ. Ο Κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε άνοδο 0,61% το 2006, από 560.871.017,80 ευρώ το 2005 ανήλθε σε 564.276.607,94 ευρώ το 2006.

Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 1,79% για τον Όμιλο και ανήλθε στο ποσό των 117.832.557,09 ευρώ για το 2006 έναντι 119.977.646,60 ευρώ το 2005. Για την εταιρεία το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 2,05% και ανήλθε στο ποσό των 115.051.757,93 ευρώ το 2006 έναντι 117.454.984,95 ευρώ το 2005.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν 32,52% για τον Όμιλο και ανήλθαν στο ποσό 12.868.770,85 ευρώ για το 2006 έναντι 19.071.474,64 ευρώ το 2005. Για την εταιρεία η μείωση είναι 30,97% και ανήλθε στο ποσό των 13.307.723,75 ευρώ το 2006 έναντι των 19.277.673,44 ευρώ το 2005.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ο Όμιλος		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01 - 31/12/2006	01/01 - 31/12/2005	01/01 - 31/12/2006	01/01 - 31/12/2005
<i>Ποσό σε Ευρώ</i>				
Σύνολο κύκλου εργασιών	576.141.207,45	576.725.723,97	564.276.607,94	560.871.017,80
Μικτά Κέρδη	117.832.557,09	119.977.646,60	115.051.757,93	117.454.984,95
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, & αποσβέσεων	12.868.770,85	19.071.474,64	13.307.723,75	19.277.673,44
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.413.069,95	7.050.499,68	1.959.232,17	7.421.065,06
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	-449.564,21	5.369.658,39	345.592,84	5.885.198,09
Μείον φόροι	-809.033,32	-1.617.356,91	-973.358,42	-1.791.818,84
Καθαρά κέρδη/Ζημιές χρήσης μετά από φόρους	-1.258.597,53	3.752.301,48	-627.765,58	4.093.379,25

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου δηλαδή **1.** Ο Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006 **2.** η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης της 1/1 έως 31/12/2006 και **3.** Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Χρήσης 1/1 έως 31/12/2006.

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006**

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	01/01 - 31/12/2006	01/01 - 31/12/2005	01/01 - 31/12/2006	01/01 - 31/12/2005
<i>Ποσά σε Ευρώ</i>				
Πωλήσεις	576.141.207,45	576.725.723,97	564.276.607,94	560.871.017,80
Κόστος Πωληθέντων	-458.308.650,36	-456.748.077,37	-449.224.850,01	-443.416.032,85
Μικτό Κέρδος	117.832.557,09	119.977.646,60	115.051.757,93	117.454.984,95
Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)				
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	1.430.775,34	828.249,97	1.416.026,87	814.757,50
Έξοδα διάθεσης	-100.810.058,97	-96.821.464,23	-97.904.545,22	-94.459.809,81
Έξοδα διοίκησης	-16.434.886,24	-16.933.932,66	-15.998.690,14	-16.388.867,58
Σύνολο λειτουργικών εξόδων / (εσόδων)	-115.814.169,87	-112.927.146,92	-112.487.208,49	-110.033.919,89
Κέρδη προ φόρων & τόκων (λειτουργικά)	2.018.387,22	7.050.499,68	2.564.549,44	7.421.065,06
Χρηματοοικονομικά έσοδα	621.799,87	595.555,21	616.576,39	591.753,85
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-2.484.434,03	-2.276.396,50	-2.230.215,72	-2.127.620,82
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	-1.862.634,16	-1.680.841,29	-1.613.639,33	-1.535.866,97
Κέρδη προ φόρων και έκτακτων ζημιών	155.753,06	5.369.658,39	950.910,11	5.885.198,09
Έκτακτες ζημιές	-605.317,27	0,00	-605.317,27	0,00
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-449.564,21	5.369.658,39	345.592,84	5.885.198,09
Φόρος εισοδήματος	-809.033,32	-1.617.356,91	-973.358,42	-1.791.818,84
Καθαρά κέρδη/Ζημιές χρήσης μετά από φόρους	-1.258.597,53	3.752.301,48	-627.765,58	4.093.379,25
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της μητρικής	-1.259.244,82	3.755.462,26	-627.765,58	4.093.379,25
Δικαιώματα μειοψηφίας	647,29	-3.160,78	0,00	0,00
Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής -βασικά σε Ευρώ	-	0,14	-	0,15
Προτεινόμενο Μέρισμα	-	-	-	0,04

ΕΚΘΕΣΗ
 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
 την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	01/01 - 31/12/2006	01/01 - 31/12/2005	01/01 - 31/12/2006	01/01 - 31/12/2005
<i>Ποσά σε Ευρώ</i>				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	148.466.487,74	153.327.535,21	146.986.966,13	152.807.686,65
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	992.205,37	1.042.987,79	991.267,46	1.039.324,90
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	1.104.947,87	839.947,87
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	9.168,30	9.168,30	8.986,35	8.986,35
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.252.390,00	2.715.376,55	2.844.830,21	2.474.334,54
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.488.954,30	2.188.506,50	3.462.953,64	2.162.471,84
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	156.209.205,71	159.283.574,35	155.399.951,66	159.332.752,15
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	103.995.419,86	89.678.658,14	102.692.102,86	88.091.412,23
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	44.481.805,85	46.360.952,54	43.258.504,81	40.658.375,81
Λοιπές απαιτήσεις	8.462.112,95	3.892.414,07	8.250.371,83	3.832.045,04
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	7.563.498,18	8.362.254,90	7.399.849,29	8.156.870,57
Χρημ/μικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	65.294,94	47.676,29	65.294,94	47.676,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21.785.250,21	22.686.191,99	20.968.170,63	21.656.165,44
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	186.353.381,99	171.028.147,93	182.634.294,36	162.442.545,38
Σύνολο ενεργητικού	342.562.587,70	330.311.722,28	338.034.246,02	321.775.297,53
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις				
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο (29.661.974 τεμ)	27.289.016,08	27.289.016,08	27.289.016,08	27.289.016,08
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	7.938.002,84	7.938.002,84	7.938.002,84	7.938.002,84
Λοιπά αποθεματικά	10.850.655,95	9.231.700,24	10.841.628,57	9.222.706,60
Σύνολο	18.788.658,79	17.169.703,08	18.779.631,41	17.160.709,44
Αποτελέσματα εις νέον	16.698.621,24	20.060.314,63	16.933.747,80	19.665.222,79
Ίδιες μετοχές (1.506.618 τεμ)	-2.020.508,60	-2.898.921,80	-2.020.508,60	-2.898.921,80
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	60.755.787,51	61.620.111,99	60.981.886,69	61.216.026,51
Δικαιώματα μειοψηφίας	88.937,24	89.584,53	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	60.844.724,75	61.709.696,52	60.981.886,69	61.216.026,51
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.764.774,66	9.075.417,82	31.764.774,66	9.075.417,82
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	11.539.199,00	10.770.638,17	11.536.262,13	10.767.781,24
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.491.650,04	4.125.468,33	3.441.576,57	4.078.729,97
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.529,32	8.260.550,25	96.529,32	8.260.550,25
Προβλέψεις	720.000,00	1.032.837,09	720.000,00	717.837,09
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	47.612.153,02	33.264.911,66	47.559.142,68	32.900.316,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	99.359.936,46	105.376.109,41	101.441.938,80	104.484.591,49
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	6.131.603,13	6.941.207,37	6.082.289,45	6.870.175,44
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.923.163,24	16.575.419,19	10.982.841,21	13.079.685,33
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμ.χρήση	2.185.276,30	2.447.883,54	2.185.276,30	2.447.883,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.505.730,80	103.996.494,59	108.800.870,89	100.776.618,85
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	234.105.709,93	235.337.114,10	229.493.216,65	227.658.954,65
Σύνολο υποχρεώσεων	281.717.862,95	268.602.025,76	277.052.359,33	260.559.271,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	342.562.587,70	330.311.722,28	338.034.246,02	321.775.297,53

ΕΚΘΕΣΗ
 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
 την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
1/1 – 31/12 2006

	Ο Όμιλος		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/2006 - 31/12/2006	01/01/2005 - 31/12/2005	01/01/2006 - 31/12/2006	01/01/2005 - 31/12/2005
Ποσά σε Ευρώ				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-449.564,21	5.369.658,39	345.592,84	5.885.198,09
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	11.455.700,90	12.020.971,96	11.348.491,58	11.856.608,38
Προβλέψεις	154.811,42	39.644,98	154.811,42	-20,20
Συναλλαγματικές διαφορές	1.420,03	0,00	1.420,03	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηρ.	205.827,94	74.959,78	208.210,23	-21.578,90
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.481.793,35	2.276.797,96	2.227.575,04	2.128.022,28
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-14.316.761,72	-16.798.891,17	-14.600.690,63	-17.288.056,42
Μείωση/(αύξηση) απατήσεων	-6.277.450,87	-15.419.282,37	-7.163.931,09	-11.742.138,39
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.631.096,02	17.297.343,01	1.739.443,22	16.662.451,48
Μείον				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.450.374,37	-2.276.797,96	-2.227.575,04	-2.128.022,28
Καταβληθέντα φόροι	-1.310.454,34	-2.571.836,06	-1.286.543,41	-2.261.647,86
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-8.873.955,85	12.568,52	-9.253.195,81	3.090.816,18
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ.	878.413,20	-515.771,50	878.413,20	-515.771,50
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-7.802.739,73	-7.721.108,64	-6.727.163,73	-7.689.968,44
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	317.083,96	54.857,73	303.283,06	47.327,73
Τόκοι εισπραχθέντες	592.203,94	1.041,23	592.203,94	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-6.015.038,63	-8.180.981,18	-4.953.263,53	-8.158.412,21
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	25.000,00	535.765,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδόθεντα / αναληφθέντα δάνεια	18.741.084,16	17.738.794,86	18.296.495,99	12.079.685,33
Εξοφλήσεις δανείων	-2.096.844,12	-6.000.745,61	-2.096.844,12	-2.551.737,09
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.581.413,10	-1.348.657,82	-1.581.413,10	-1.348.657,82
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.099.774,24	-576.558,14	-1.099.774,24	-576.558,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	13.988.052,70	10.348.598,29	13.518.464,53	7.602.732,28
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-900.941,78	2.180.185,63	-687.994,81	2.535.136,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	22.686.191,99	20.506.006,36	21.656.165,44	19.121.029,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	21.785.250,21	22.686.191,99	20.968.170,63	21.656.165,44

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας το 2006 ανήλθε στο ποσό των 182.634.294,36 ευρώ από 162.442.545,38 ευρώ το 2005. Για τον Όμιλο το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 186.353.381,99 ευρώ το 2006 από 171.028.147,93 ευρώ το 2005.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 60.844.724,75 ευρώ το 2006, από 61.709.696,52 ευρώ το 2005, και για την εταιρεία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 60.981.886,69 ευρώ το 2006 από 61.216.026,51 ευρώ το 2005.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 234.105.709,93 ευρώ το 2006 από 235.652.114,10 ευρώ το 2005, ενώ για την εταιρεία οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των 229.493.216,65 ευρώ το 2006 από 227.658.954,65 ευρώ το 2005.

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

Β. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ΔΠΧΠ.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και τη μέθοδο ενοποίησης κάθε θυγατρικής.

Εταιρεία	Έδρα	% Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.	Άλιμος	Μητρική	—
ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.	Θεσσαλονίκη	99,71%	Ολική Ενοποίηση
ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.	Άλιμος	53%	Ολική Ενοποίηση

Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.»

1. Σύμφωνα με την από 19/04/2006 επιστολή μας, με αριθμό πρωτοκόλλου 18637/19.04.2006, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σχετικά με την πυρκαγιά στην Κεντρική μας Αποθήκη της Σίνδου Θεσσαλονίκης και ύστερα από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών ως προς την καταγραφή των ζημιών και την εκκαθάριση της ασφαλιστικής αποζημίωσης, το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε αναλύεται ως εξής:

Ζημία Κτιρίων και Τεχνικών Έργων	429.993,18
Ζημία Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού	9.194,71
Ζημία Εμπορευμάτων	2.666.129,38
Σύνολο	<u>3.105.317,27</u>
Μείον: Ασφαλιστική Αποζημίωση	2.500.000,00
Τελική Ζημία από πυρκαγιά	<u>605.317,27</u>

2. Η Εταιρεία προέβη σε πώληση με επαναμίσθωση και συμφωνία επαναγοράς των πωληθέντων στοιχείων από τον πωλητή (Sales and Leaseback) των παρακάτω ακινήτων:

Μπότα Κορωπίου
Καστέλλα Χαλκίδος
Καρά Τεπές Μυτιλήνης
Λ. Βουλιαγμένης Άλιμος

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 η πράξη της πώλησης θεωρείται ως μη γενόμενη και συνεπώς

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

δεν καταχωρείται έσοδα αλλά απεικονίζεται απαίτηση και αντίστοιχη υποχρέωση.

3. Η θυγατρική ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε. στις 04/10/2006 προέβη στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ποσού 240.000,00 ευρώ με σκοπό την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών, και σε ταυτόχρονη αύξηση αυτού ποσού 265.000,00 ευρώ, με συνέπεια την τελική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσού 25.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα:

1. μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,83 ευρώ έκαστη, σε 0,53 ευρώ έκαστη.
2. έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 500.000 νέων μετοχών αξίας 0,53 ευρώ έκαστη.

Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία μας με συνέπεια την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής μας από 99,52% σε 99,71%.

Δ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων να μη διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2006.

Ε. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2007

Η πορεία του κύκλου εργασιών του 2006 παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, στο 2007 πιστεύουμε στην συνέχεια της ανοδικής πορείας των εταιρικών εργασιών κατά την νέα χρήση.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11^α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3371/2005

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

Την 31η Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 27.289.016,08 και ήταν διαιρεμένο σε 29.661.974 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,92 η καθεμία.

Με βάση το μετοχολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2006, αναφέροντας αναλυτικά τους μετόχους, των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 5% και πάνω, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η παρακάτω:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1	ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ			3.895.120	13,132
2	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.114.631	10,500
3	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΕΛΠΙΔΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.114.631	10,500
4	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.114.631	10,500
5	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΜΜ-ΕΛΠ-ΠΕΡ (ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ)			2.136.000	7,201
6	ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.			1.878.435	6,333

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

7	ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ	ΓΑΛΗΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.522.380	5,132
8	ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.			1.506.618	5,079
9	ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ			9.379.528	31,621
	ΣΥΝΟΛΟ			29.661.974	100,000

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση (Ενότητα Ζ).

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

β.1. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας:

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8βΚ.Ν. 2190/1920.

β.2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β.3. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας γίνεται με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. για την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας μπορεί να απαιτηθεί και υπό το Ν.703/1977 Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και Ολιγοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (άρθρο 12 παρ. στ του Ν.3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση (Ενότητα Ζ).

(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992

Σημειώνεται ότι, στις 04 Οκτωβρίου 2006, η ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε. με συνέπεια να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της από 99,52% σε 99,71%.

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου -Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Περαιτέρω στοιχεία για τα ισχύοντα, σχετικά με τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση (Ενότητα Ζ).

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

(στ) Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρεία.

(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, για τις οποίες σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 αρκεί συνήθης απαρτία, το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζει ότι, αυτή επιτυγχάνεται εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως ορίζεται και από τον Κ.Ν. 2190/1920.

Περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις περιέχονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση (Ενότητα Ζ).

(η) Αρμοδιότητα Δ.Σ. για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920.

(θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν.

(ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Δ.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης

ι.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ι.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ι.3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

Ζ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3371/2005

Σχετικά με τις αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005, κρίνεται σκόπιμο να τεθούν υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται για τη χρήση 2006 και οι παρακάτω επεξηγήσεις, που σχετίζονται με την προηγούμενη ενότητα ΣΤ της Έκθεσης :

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

Την 25η Μαρτίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 27.289.016,08 και ήταν διαιρεμένο σε 29.661.974 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,92 η καθεμία.

Με βάση το μετοχολόγιο της 25ης Μαρτίου 2007, αναφέροντας αναλυτικά τους μετόχους, των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 5% και πάνω, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η παρακάτω:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1	ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ			3.895.120	13,132
2	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.114.631	10,500
3	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΕΛΠΙΔΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.114.631	10,500
4	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.114.631	10,500
5	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΜΜ-ΕΛΠ-ΠΕΡ (ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ)			2.136.000	7,201
6	ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.			1.878.435	6,333
7	ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ	ΓΑΛΗΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.522.380	5,132
8	ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.			1.506.618	5,079
9	ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ			9.379.528	31,621
	ΣΥΝΟΛΟ			29.661.974	100,000

Τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής:

1. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του μετόχου πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενεργούντων μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.
2. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία και παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε από οποιαδήποτε αιτία συγκύριοι της μετοχής, οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις της μετοχής προς την εταιρεία, η εταιρεία έχει αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπευθύνους, όλους τους συγκυρίους της μετοχής.
3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του, κατά το Καταστατικό, διανεμηθησομένου κάθε χρόνο μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας τις αξιώσεως του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχής της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

8. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

10. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίαση αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί αν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 του Καταστατικού.

11. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

12. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

13. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

14. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία απ' τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

15. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον απ' την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8βΚ.Ν. 2190/1920.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου -Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη δέκα(10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

- α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
- δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού.
- ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
- στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του Καταστατικού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας:

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη (5) θητεία που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει κατά την ημερομηνία σύγκλισης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της πενταετίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ότι είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2006, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, θεωρούμε ως σημαντικό γεγονός το παρακάτω:

Με την από 2/3/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, συγκαλείται Ε.Γ.Σ. στις 28/3/2007 με μοναδικό θέμα «Ακύρωση μετοχών που αποκτήθηκαν με προγράμματα αγοράς Ιδίων μετοχών και συμπληρώνουν τριετία από τις αντίστοιχες αποφάσεις Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων στις 28-3-2003 & 7-4-2004».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του κατά την χρήση από 01/01/2006 έως 31/12/2006 με τα συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και ελπίζει σε ανοδική πορεία των εταιρικών εργασιών κατά την νέα χρήση.

Επίσης υποβάλλει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση προς εξέταση και έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006, την ανάλυση του Λογαριασμού την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31/12/2006, τις Καταστάσεις Ταμειακών Ροών της 31/12/2006 και την Έκθεση των Οικονομικών Στοιχείων και ευελπιστεί ότι, η Γενική Συνέλευση, με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την περίοδο από 01/01/2006 μέχρι 31/12/2006.

Άλιμος 08 / 06 / 2007
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η έκθεση αυτή αποτελείται από 13 σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται στην από 08/06/2007 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΑΒΕΛΕΑ
ΑΜ ΣΟΕΛ 18091
BAKER TILLY HELLAS A.E.