

F.H.L

MERMEREN KOMBINAT[®] - AD PRILEP[®]

UI "Marsal Tito " 222 - Prilep, FYROM
Tel: ++ 389/48/ 418-940/ 1,2,3
Fax: ++ 389/48/ 411-766
e-mail: FHL.MER@MT.NET.MK

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/1/2008- 31/12/2008

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.....	3
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.....	20
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.....	21
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.....	22
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ..	23
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ.....	24
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	46

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το αρ.4 παρ.2 του Ν.3556/2007)

Δηλώνεται με τη παρούσα ότι , εξ'όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας FHL MERMEREN KOMBINAT AD Prilep για τη χρήση από 1/1/2008 έως 31/12/2008 , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης , απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού , τη καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας .

Δηλώνεται επίσης ότι , εξ'όσων γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη , τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Prilep 4 Μαρτίου 2009

Οι δηλούντες

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Συμβουλίου

Ο Γενικός Διευθυντής

Μέλος του Διοικητικού

Ελευθέριος Κονδύλης

Ηλίας Κυριακίδης

Goran Poposki

A. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1.1.2008-31.12.2008

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 22 /05/2009**

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι ,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008 . Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης , που έχουν θεοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα έκθεση του ΔΣ συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρ.107 παρ.3 του ΚΝ 2190/1920 , τις διατάξεις του αρ.4 του Ν 3556/2007 καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση του ιδίου Νόμου αποφάσεων του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρία FHL MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep λειτουργεί σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο (Gazette of RM no 28/96) της ΠΓΔΜ και έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξόρυξη, επεξεργασία και διανομή μαρμάρων και διακοσμητικών πλακών.

Η Εταιρία λειτουργεί ως οργανωμένη μονάδα εκμετάλλευσης λατομείου και επεξεργασίας διακοσμητικού μαρμάρου από το 1946 οπότε και η επωνυμία της ήταν «Nemetali» (σημειώνεται ότι η εταιρία «Nemetali» ήταν εταιρία συμμετοχών «holding», η οποία ήλεγχε διάφορα λατομεία, ένα εκ των οποίων ήταν και το Prilep). Το λατομείο «SIVEC» το οποίο εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα μαρμάρου είναι γνωστό από τους Ρωμαϊκούς και τους μεταγενέστερους Βυζαντινούς χρόνους και το χιονόλευκο μάρμαρό του διακοσμούσε σπίτια διακεκριμένων πολιτών. Σημειώνεται ότι για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των δημόσιων χώρων της πόλης του PRILEP ή την διακόσμησή τους (πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια, αγάλματα) χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα από το κοίτασμα του «SIVEC». Λόγω της ποιότητας του εν λόγω μαρμάρου, γρήγορα κατακτήθηκαν αγορές όπως αυτή της πρώην Γιουγκοσλαβίας και αργότερα της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας. Εν συνεχεία, και με τη χρήση νέας τεχνολογίας οι εξαγωγές της Εταιρίας ξεπέρασαν τα όρια της Ευρώπης και επεκτάθηκαν στη Μέση Ανατολή και στην Ιαπωνία. Επίσης, η εταιρία «Nemetali» εκμεταλλεύταν και τα λατομεία «CHASHKA» και «DEBRESHTE». Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονταν στα Σκόπια.

Το 1950, η κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβίας (απόφαση 49/05.01.1950) ίδρυσε εταιρία, ως συνέχεια της εταιρίας «Nemetali» η οποία και έπαψε να λειτουργεί, με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μαρμάρου και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων

μαρμάρου των λατομείων «SIVEC» «CHASHKA» και «DEBRESHTE» και έδρα το Πρίλεπ (Prilep).

Το 1955, το Περιφερειακό Εμπορικό Δικαστήριο της Bitola (υπ' αριθμ. 309/06.07.1955) προέβη σε προκαταρκτική καταχώρηση της εταιρίας στο μητρώο εταιριών στον τομέα παραγωγής και επεξεργασίας μαρμάρου.

Το 1956, με απόφαση (υπ' αριθμ. 10543/30.03.1956) του Λαϊκού Συμβουλίου της Κοινότητας του Πρίλεπ συστάθηκε η βιομηχανική εταιρία με την επωνυμία «MERMEREN – KOMBINAT – Prilep». Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας ήταν η εξόρυξη όλων των ειδών μαρμάρου, γρανίτη και η επεξεργασία των προαναφερθέντων υλών.

Το 1963, η MERMEREN KOMBINAT – Prilep, συνεπεία της αυξανόμενης ζήτησης, αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα με την κατασκευή εργοστασίου, το οποίο περιελάμβανε τη λειτουργία δέκα (10) γραμμών παραγωγής. Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση η παραγωγή της Εταιρίας έφτασε τα 5,000 κυβικά μέτρα. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές της εταιρίας επεκτάθηκαν από την Ευρώπη στην Μέση και Άπω Ανατολή (Ιαπωνία).

Το 1964, με απόφαση (υπ' αριθμ. 01-3952/2-10.11.1964) της Συνέλευσης της Κοινότητας του Πρίλεπ, η MERMEREN KOMBINAT – Prilep συνδέθηκε με την εταιρία εξόρυξης ορυκτών και μαρμάρου «Miokazi» - Kicevo.

Το 1970, με απόφαση (υπ' αριθμ. 03-984/31.03.1970) του Συμβουλίου των εργαζομένων, η MERMEREN KOMBINAT – Prilep συνδέθηκε με την εμπορική εταιρία εισαγωγών – εξαγωγών «Vardar» - Skopje, ενώ την ίδια χρονιά διεγράφη από το μητρώο εμπορικών εταιριών με απόφαση (υπ' αριθμ. 632/70-15.12.1970) του Περιφερειακού Εμποροδικείου της Bitola και καταχωρήθηκε, με απόφαση (υπ' αριθμ. 570/1970) του προαναφερθέντος Εμποροδικείου, στο μητρώο ως Ανεξάρτητος Εργατικός Συνεταιρισμός.

Το 1974, η MERMEREN KOMBINAT καταχωρήθηκε με απόφαση (υπ. αριθμ. 162/13.03.1974) του Περιφερειακού Εμποροδικείου των Σκοπίων στο δικαστικό μητρώο των εργατικών συνεταιρισμών η σύσταση του Πρώτου Εργατικού Συνεταιρισμού για την παραγωγή μαρμάρου «MERMEREN KOMBINAT» με έδρα το Prilep και κατά συνέπεια ο Ανεξάρτητος Εργατικός Συνεταιρισμός μετατράπηκε σε “OOZT”.

Το 1979, η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε από OOZT Mermeren Kombinat – Prilep (ως τμήμα της εταιρίας «VARDAR εξαγωγές –εισαγωγές Σκόπια») σε Εργατικός Συνεταιρισμός για την κατασκευή «ROZT Mermeren Kombinat» – Prilep .

Το 1980, η Εταιρία με την χρήση αδαμαντοφόρων μηχανημάτων νέας τεχνολογίας διπλασίασε την παραγωγική της δυναμικότητα. Το 80% της παραγωγής της Εταιρίας διοχετευόταν στο εξωτερικό.

Το 1989 (Δεκέμβριος), η επωνυμία της Εταιρίας άλλαξε σε «Εταιρία δημόσιας ιδιοκτησίας Mermeren Kombinat Prilep CO»

Το 1991, στα πλαίσια μίας μερικής ιδιωτικοποίησης, η Εταιρία καταχωρήθηκε (υπ' αριθμ. 908/91-13.05.1991 απόφαση του Περιφερειακού Εμποροδικείου της Bitola) στο μητρώο του Εμποροδικείου της Bitola ως κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «Mermeren Kombinat PRILEP AD. P.O.»¹⁸.

Τον Απρίλιο του 1995, με την υπ' αριθμ. 08/-3231/3 συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του αντιπροσώπου της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ για τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο την πώληση της Εταιρίας σε πρόσωπα που θα

αναλάμβαναν τη διοίκηση και λειτουργία της, η Εταιρία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (απόφαση του Εμποροδικείου της περιφέρειας της Bitola με ημ/νια 24.06.1996 για την καταχώρηση των αλλαγών στη συμμετοχική εταιρία «MERMEREN KOMBINAT» Prilep συνεπεία του νόμου περί μετατροπής των εταιριών με δημόσια κεφάλαια) με στόχο την πώληση της εταιρίας σε επενδυτές που θα αναλάμβαναν τη διοίκηση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

Η Εταιρία από το 2000, έχει ως βασικό της μέτοχο την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», της οποίας το ποσοστό σήμερα ανέρχεται σε 98.23%. Από τις 11.01.2001, η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας είναι «Κεφαλαιουχική Εταιρία για την παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και τοποθέτηση διακοσμητικής πέτρας FHL MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP»

Από το 2004 το 10% των μετοχών της εταιρείας δηλαδή 468.700 μετοχές έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο αθηνών με τη μορφή των ΕΛ.ΠΙΣ και με εκδότη την Τράπεζα Πειραιώς.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2008-31/12/2008

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κύκλος εργασιών : Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα € 10.266.748 εμφανίζοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση .

Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης: Ανήλθαν στο ποσό των € 3,333,081 εμφανίζοντας μείωση 12,9% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση . Η μείωση αυτή αντανακλά το αυξημένο κόστος παραγωγής στη κλειόμενη χρήση λόγω της διάνοιξης και βελτίωσης των χώρων εξόρυξης μαρμάρων σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA):

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 2.966.961 εμφανίζοντας μείωση 24, 5% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Καθαρά κέρδη: Ανήλθαν στο ποσό των € 703.099 εμφανίζοντας μείωση 57,8% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση

Αναπόσβεστα πάγια : Κατά την 31.12.2008 τα αναπόσβεστα πάγια της εταιρείας ανέρχονταν σε € 14.487.358 και αντιστοιχούν στο 37,3% του συνολικού ενεργητικού της.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις : Κατά την εν λόγω χρήση τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανήλθαν στο ποσό των € 8.003.901 έναντι € 7.956.524 την προηγούμενη χρήση.

Ίδια κεφάλαια : Κατά την εν λόγω χρήση τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των € 21.493.399 έναντι € 22.427.683 την προηγούμενη χρήση.

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το 2009 αναμένεται να είναι μία καλύτερη χρονιά από απόψεως κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων λόγω αφενός της βελτίωσης της αποληψιμότητας σε μάρμαρα από το λατομείο και της εισόδου των νέων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε εκπλήρωση του αρ;ο 30/12/2008 συμφωνητικού αγοράς του συνόλου των μετοχών της

εταιρείας που κατέχει η FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ από την NBG South Eastern Europe Fund LP.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν προέκυψε κάτι που να επιδρά στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ)

	31.12.2008	31.12.2007
Καθαρά κέρδη προ φόρων / πωλήσεις	9.09%	19.51%
Καθαρά κέρδη μετά φόρων / πωλήσεις	6.85%	16.79%
Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια	4.34%	8.64%
Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια	73.0%	61.0%
Τραπεζικές υποχρεώσεις/ Ίδια κεφάλαια	46.23%	38.17%
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	61.0%	56%
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. υποχρεώσεις	2.70	3.56
EBITDA / Χρεωστικοί τόκοι	3.22	4.45

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και τις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τη δραστηριότητα της.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.

Η διαχείριση των κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και τη πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας.

6.1 Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις σε Ευρώ με βάση το euribor και όχι σε τοπικό νόμισμα (δηνάρια).

- Αύξηση του επιτοκίου κατά 1% θα σημάνει την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης κατά €80.000 την 31/12/2008
- Μείωση του επιτοκίου κατά 1% θα σημάνει την αύξηση των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης κατά €80.000 την 31/12/2008.

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Δεδομένης της φύσης της λειτουργίας της Εταιρείας, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές της απαιτήσεις, μιας και η μητρική FHL Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ αποτελεί το κύριο και βασικό πελάτη.

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες.

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για τη κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.

Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών . Η εταιρεία διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα , ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας.

6.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Οι πωλήσεις της εταιρείας διενεργούνται σχεδόν στο σύνολό τους σε ευρώ. Οι δε δαπάνες διενεργούνται κατ' αποκλειστικότητα σε δηνάρια. Ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε ουσιαστικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, λαμβανομένου επίσης υπόψη του γεγονότος ότι η ισοτιμία ευρώ /δηνάρια είναι σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία πενταετία.

7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος κατά την κλειόμενη χρήση 2008 ύψους € 0,15 ανά μετοχή.

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7 Ν3556/2007 ,όπως ισχύει σήμερα

8.1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ									
Ημερομηνία Γ.Σ.	Ποσό Αύξησης (ποσά σε)		Τρόπος Κάλυψης (με καταβολή μετρητών) (ποσά σε)		Μετοχικό κεφάλαιο μετά την Αύξηση (ποσά σε)		Σύνολο Μετοχών	Ονομ/κή Αξία Μετοχής (ποσά σε)	
	(ποσά σε)	(DEM)	(€)	(DEM)	(€)	(DEM)		(€)	(DEM)
Ολοκλήρωση διαδικασίας Ιδιωτικοποίησης									
23.03.2001	2,750,000		1,406,052.6	2,750,000	1,406,052.67	5,500,000	2,812,105.35	55,000	100
07.06.2002						8,250,000	4,218,158.02	82,500	100
							4,218,158.00	4,218,158	1.00
Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου από DEM σε ΕΥΡΩ									
Σύνολο προ της Αύξησης							4,218,158.00	4,218,158	1.00
Αύξηση (Γ.Σ. 19.12.2002 & Γ.Σ. 23.10.2003)			468,700.00		468,700.00		4,686,858.00	468,700	1.00
Σύνολο μετά την Αύξηση							4,686,858.00	4,686,858	1.00

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 4.686.858 ΕΥΡΩ, κατανέμεται σε 4.686.858 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ εκάστης.

8.2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών.

8.3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές.

Την 31.12.2008 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

	Αριθμός	Ποσό	%
FHL Manufacturing & Trading Co, I.Kyriakidis Granitew & Marbles SA.	4.143.357	4.143.357	88.40
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	468.700	468.700	10.00

8.4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα

8.5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν υφίστανται περιορισμοί.

8.6. Συμφωνίες μετόχων της εταιρείας

Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρείας τυχόν περιορισμοί μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών.

8.7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ΚΝ 2190/1920

Δεν υφίστανται ουσιώδεις διαφορές αναφορικά με το διορισμό και αντικατάσταση των μελών ΔΣ , καθώ επίσης σχετικά με τη τροποποίηση του καταστατικού από τα προβλεπόμενα στο ν.2190 και τον εμπορικό νόμο της ΠΓΔΜ.

8.8. Αρμοδιότητα του ΔΣ ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας .

Δεν υφίσταται σχετική αρμοδιότητα.

8.9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ , τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημοσίας πρότασης

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία.

8.10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη ΔΣ ή το προσωπικό της εταιρείας

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία .

9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007.

FHL Manufacturing & Trading Co, I.Kyriakidis Granites & Marbles SA.

	Απαιτήσεις	Υποχρεώσεις	Έσοδα	Έξοδα
31 Δεκεμβρίου 2008	5.791.657	-	9.560.564	1.158.237
31 Δεκεμβρίου 2007	4.925.018	-	8.362.786	2.438.932

10. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία πέρα από την έδρα της διατηρεί γραφεία στη πόλη των Σκοπίων.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εξέλιξη του μέσου όρου του προσωπικού για την διετία 2008 - 2007 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2008	2007
Διοικητικοί Υπάλληλοι	60	60
Εργάτες Ορυχείου	224	224
Εργάτες Παραγωγής και Επεξεργασίας	97	101
ΣΥΝΟΛΟ*	381	385

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η Εταιρία κατά τη χρήση 20089 απασχόλησε συνολικά 381 άτομα εκ των οποίων η πλειοψηφία ανήκει στην κατηγορία των εργατών λατομείου. Η Εταιρία (την 31.12.2008) απασχολεί συνολικά 32 άτομα ανώτατης εκπαίδευσης και 12 άτομα ανώτερης εκπαίδευσης.

Η εταιρεία λόγω και της φύσης της δραστηριότητας της (εξόρυξη μαρμάρων) τηρεί όλους τους από το νόμο επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους .

Όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, μπορούν να διαπιστωθούν από τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008.

Prilep 4 Μαρτίου 2009

- Ο -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθέριος Κονδύλης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005Τετάρτη, 7 Ιανουάριος 2009

14:20 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

Τετάρτη, 31 Δεκέμβριος 2008

17:20 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2008

12:43 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2008

13:48 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2008

13:22 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

Παρασκευή, 30 Μάιος 2008

16:36 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Παρασκευή, 16 Μάιος 2008

15:00 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.

Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2008

12:17 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.

11:47 [FHL MERMEREN KOMBINAT A.D.](#)
[PRILEP](#) Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2008