

AS SILMET

Majandusaasta aruanne 2002

LÄBI VAADATUD

06-01-2004

Ükannitud:

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

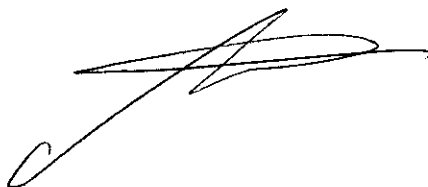
SISSE TULNUD 18.02.11

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

AS SILMET

2002.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Kesk tänav 2 40231 Sillamäe Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10294959
Telefon:	37 239 291 00
Faks:	37 239 291 11
E-mail:	sekretar@silmet.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Aruandeaasta algus ja lõpp: :	01.01.2002-31.12.2002

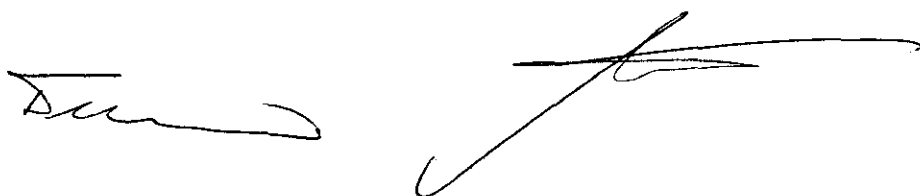


AS SILMET

Majandusaasta aruanne 2002

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	6
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	6
BILANSS	7
KASUMIARUANNE	9
RAHAVOOGUDE ARUANNE	10
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	11
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	12
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	12
LISA 1 MAKSUD	15
LISA 2 VARUD	15
LISA 3 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	16
LISA 4 KAPITALIRENT	17
LISA 5 KASUTUSRENT	17
LISA 6 PIKAAJALISED LAENUD	18
LISA 7 AKTSIAKAPITAL	18
LISA 8 REALISEERIMISE NETOKÄIVE.....	19
LISA 9 LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARA	19
LISA 10 SIHTFINANTSEERIMINE	20
LISA 11 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	21
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	22
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	23

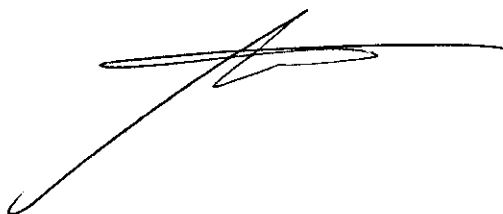


AS SILMET**Majandusaasta aruanne 2002****ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED**

AS-i SILMET peamiseks tegevusalaks on mitmesuguste metallide ja keemiatoodete tootmine ning turustamine. Ettevõtte turustab põhilise osa oma toodangust välisriikidesse. AS SILMET annab tööd ligi 700 töötajale.

AS-i SILMET emaettevõtteks on AS SILMET GRUPP.

Juriidiline aadress:	Kesk tänav 2 40231 Sillamäe Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10294959
Majandusaasta algus:	01.01.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2002
Telefon:	37 239 29 100
Faks:	37 239 29 111
E-mail:	sekretar@silmet.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers Urmas Kaarlep



TEGEVUSARUANNE

2002. aasta kujunes maailmamajanduses väga raskeks aastaks. Paljudel turgudel olid juhtivaks langustrendid. Samasugused suunad toimisid ka haruldaste metallide ja muldmetallide turgudel. Hindade langust võis arvestada kordades ning paljud ettevõtted ei suutnud sellistes tingimustes püsima jääda.

Hoolimata nõudluse langusest ning nõrgenevast USA dollarist, suutis Silmet teenida 432,1 miljoni kroonise netokäibe juures, millest 77,8% moodustas haruldaste metallide müük, 1,5 miljoni kasumit ning täita saastetasu asendamise lepinguga võetud kohustused keskkonnakaitsete investeeringute osas.

Töötajate keskmine arv 2002. aastal oli 706, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 38 töötaja võrra. Seda just turgudel toimunud languse ning struktuurimuutuste tõttu, mille tõi vajadus muuta ettevõtte paindlikumaks turul toimuva suhtes. Seoses töötajate arvu langusega, vähenes ettevõtte palgakulu võrreldes eelmise aastaga 69 miljonilt 60 miljonile. Keskmine palk oli 2002. aastal tasemel 5155 krooni.

2001. aastal sõlmiti AS Silmet ja Keskkonnaministeeriumi vahel saastetasude asendamise leping, millega ettevõtte võttis endale kohustuse investeerida vastavalt kinnitatud keskkonnakaitsetele meetmetele 79,1 miljonit krooni. Hilisemate muudatustega on investeerimiskohustus suurenenud 94 miljonile. Vastavalt kinnitatud programmile investeeriti 2002. aastal keskkonnakaitsetesse meetmetesse 13 miljonit krooni, mis 2001. aasta teisel poolaastal investeeritud 8,4 miljoniga teeb kokku 21,4 miljonit. Suurimad investeeringud teostati looduslikke radionukliide sisaldava materjali vaheladustamisse, tootmisreeve eelpuhastusse ning fluori ja ammoniaagi utiliseerimisseadmestiku hankesse ja paigaldamisse.

Kõrvuti keskkonnakaitsete investeeringutega toimus oluline areng ka tootearenduses. 2002. aastal tuli ettevõtte turule metallilise tantaali ning nikkelnioobiumi sulamiga. Sellega astus ettevõtte olulise sammu edasi tugevdamaks oma positsioone turgudel ning kinnitamaks oma kohta haruldaste metallide tootjana. Samas suurenes ka toodete tarbijate skaala. Haruldaste muldmetallide tootmises olid olulisemateks uuteks produktideks lantaan-kloriidid lahused, tseeriumhüdrosiidid ja neodüüm-kloriidid lahused. Seoses uuenenud toodete ning tehnoloogiaga osteti 2002. aastal toodete analüüsides täpsema koostise määramiseks laboratooriumisse spektromeeter kogumaksumusega 1,8 miljonit krooni.

2003. aastal jätkatakse vastavalt keskkonnaministeeriumiga sõlmitud lepingule keskkonnakaitsete investeeringuid. Tootmise arendusprojektidena on tähtsaimad praseodüümoksiid ja -karbonaat ning keskkonnainvesteeringute tulemusena alustatakse ka ammooniumfloriidbifloriidi tootmist.



2003. aastal on turgudel oodata stabiliseerumist ning 2001. aasta languseelse olukorra taastumist. Samuti on prognoositud haruldaste metallide turgudel väikest, kuid stabiilset kasvu nii hinna kui ka nõudluse osas.

2002. aasta tervikuna oli ettevõtte jaoks raske, kuid sisaldas samas ka olulisi arenguid koos uute toodete turule toomisega. Jätkati keskkonnakaitselisi investeeringuid ning vähendati vahendajate osalust nii ostu- kui ka müügitehingutes. Hoolimata turgudel valitsenud langusest ning negatiivsetest meeleoludest oli 2002. aasta ettevõttele oluline ning innovatiivne aasta.

AS Silmet juhatuse liige
Tiit Vähi



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

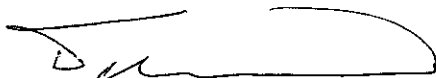
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 21 toodud AS-i SILMET 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

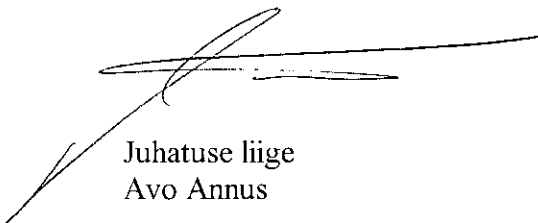
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. AS Silmet on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige
Tiit Vähi



Juhatuse liige
Avo Annus

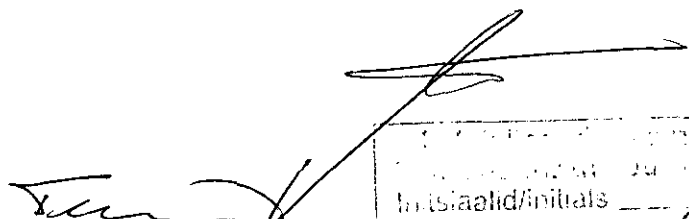


Tallinn, 2003

Kinnitatud ja allkirjastatud AS-i SILMET juhatuse liikme poolt	
Alkide/initials	KS
Kuupäev/date	09.04.2003
Põhikontrolli- ja arvestusosakond, Tallinn	

BILANSS
(kroonides)

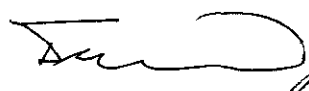
	31.12.2002	31.12.2001	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	38,658	74,107	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	32,012,858	57,726,068	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2,126,059	
	32,012,858	55,600,009	
Mitmesugused nõuded			
Nõuded kontserni ettevõtetele	326,106	338,624	11
Muud lühiajalised nõuded	1,111,933	615,298	
	1,438,039	953,922	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	442,505	637,703	1
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	349,255	301,195	
	791,760	938,898	
Varud			
Tooraine ja materjal	28,089,189	29,417,282	
Lõpetamata toodang	23,499,096	21,872,727	
Valmistoodang	27,119,279	26,545,604	
Ettemaksed hankijatele	795,245	225,592	
	79,502,809	78,061,205	2
Käibevara kokku	113,784,124	135,628,141	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	0	45,338	
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	79,780,983	26,706,133	
Masinad ja seadmed	97,176,590	78,644,024	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	6,433,600	6,053,968	
Akumuleeritud põhivara kulum	-44,957,067	-29,538,178	
Lõpetamata ehitus	12,190,065	11,422,342	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	50,000,000	
	150,624,171	143,288,289	3,10
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, jne.	24,603	48,268	
Põhivara kokku	150,648,774	143,381,895	
VARAD KOKKU	264,432,898	279,010,036	


 Initsiaalid/initials _____
 Kuupäev/date _____
 Põhivara/Coopers, Tallinn

AS SILMET

Majandusaasta aruanne 2002

	31.12.2002	31.12.2001	Lisa nr.
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	432,067	274,204	4
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	8,600,719	16,999,186	6,9
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	32,529,786	18,233,995	
	41,562,572	35,507,385	
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	85,382	509,635	
Võlad hankijatele	24,056,242	59,281,723	
Mitmesugused võlad			
Võlad kontserni ettevõtetele	24,995,947	7,405,855	11
Maksuvõlad	3,029,665	3,968,995	1
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	5,219,033	6,183,665	
Intressivõlad	209,419	477,172	
Muud viitvõlad	1,562,413	1,724,182	
	6,990,865	8,385,019	
Lühiajalised kohustused kokku	100,720,673	115,058,612	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	764,040	0	4
Pangalaenud	47,710,607	50,201,598	6,9
Pikaajalised võlakohustused kokku	48,474,647	50,201,598	
Pikaajalised kohustused kokku	48,474,647	50,201,598	
Kohustused kokku	149,195,320	165,260,210	
Omakapital			
Aktsiakapital	33,000,000	33,000,000	7
Aažio	3,868,155	3,868,155	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	7,000,000	7,000,000	
Ümberhindluse reserv	1,264,519	1,339,155	3
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	68,617,152	122,037	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	1,487,752	68,420,479	
Omakapital kokku	115,237,578	113,749,826	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	264,432,898	279,010,036	




Koostanud/Prepared by: _____
 Kontrollinud/Checked by: _____
 Intsiaalid/initials: JS
 Kuupäev/date: 07.04.2003
 Ettevõtte/Company: Coopors, Tallinn

AS SILMET

Majandusaasta aruanne 2002

KASUMIARUANNE
(kroonides)

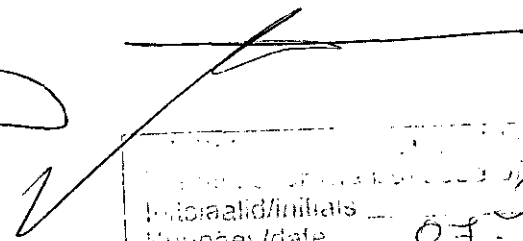
Äritulud	2002.a.	2001.a.	Lisa nr.
Realiseerimise netokäive	432,076,421	617,268,937	8
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	2,200,043	8,070,405	
Muud äritulud	14,842,816	14,390,411	
Äritulud kokku	449,119,280	639,729,753	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	329,961,187	430,931,675	
Mitmesugused tegevuskulud	33,860,676	40,575,259	
Tööjõu kulud			
Palgakulu	46,406,358	53,793,558	
Sotsiaalmaksud	13,633,509	15,344,605	
Tööjõu kulud kokku	60,039,867	69,138,163	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15,605,515	10,743,050	3
Muud ärikulud	13,012,546	12,127,838	
Ärikulud kokku	452,479,791	563,515,985	
Ärikasum(-kahjum)	-3,360,511	76,213,768	
Finantstulud			
Kasum valuutakursi muutustest	12,636,254	110,488	
Muud intressi- ja finantstulud	34,318	117,349	
Finantstulud kokku	12,670,572	227,837	
Finantskulud			
Intressikulud	6,088,186	6,127,984	
Kahjum valuutakursi muutustest	1,734,123	1,893,142	
Finantskulud kokku	7,822,309	8,021,126	
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	1,487,752	68,420,479	



Intressikulud	6,088,186
Kahjum valuutakursi muutustest	1,734,123
Kuupäev/date	07.04.2003
PricewaterhouseCoopers, Tallinn	

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2002.a.	2001.a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-3,360,511	76,213,768	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15,605,515	10,743,050	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	139,102	-16,575	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	23,295,511	-15,019,687	
Varude muutus	-1,441,604	-8,367,558	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-31,925,145	13,158,522	
Makstud intressid	-6,355,939	-7,967,046	
Kokku rahavood äritegevusest	-4,043,071	68,744,474	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-25,260,042	-75,246,355	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	1	125,000	
Antud pikaajalised laenud	50,286	46,951	
Saadud intressid	34,318	117,348	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25,175,437	-74,957,056	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	95,336,576	60,071,056	
Laenude tagasimaksed	-80,130,470	-32,348,531	
Makstud dividendid	0	-19,800,538	
Sihtfinantseerimine	3,952,919	807,747	10
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-878,097	-775,469	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18,280,928	7,954,265	
Rahavood kokku	-10,937,580	1,741,683	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74,107	115,078	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10,937,580	1,741,683	
Valuutakursside muutuste mõju	10,902,131	-1,782,654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38,658	74,107	

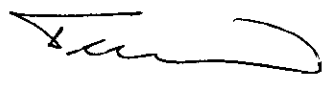


 Informatsioon/initials
 Kuupäev/date 07.04.2003
 Põhivara/Basic Assets

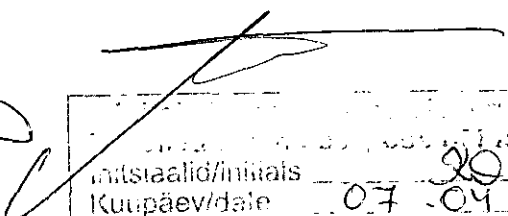
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
 (kroonides)

	Aktsiakapital	Aazio	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2000	33,000,000	3,868,155	8,461,192	-11,728,049	31,528,587	65,129,885
Eelmiste per. kasum	0	0	0	31,528,587	-31,528,587	0
Ümberhindluse reserv	0	0	-122,037	122,037	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-19,800,538	0	-19,800,538
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	68,420,479	68,420,479
31.12.2001	33,000,000	3,868,155	8,339,155	122,037	68,420,479	113,749,826
Eelmiste per. kasum	0	0	0	68,420,479	-68,420,479	0
Ümberhindluse reserv	0	0	-74636	74636	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	1,487,752	1,487,752
31.12.2002	33,000,000	3,868,155	8,264,519	68,617,152	1,487,752	115,237,578

Reservid koosnevad kohustuslikust reservkapitalist, mis on 7 miljonit krooni ja ümberhindluse reservist, mis moodustati põhivarana arveloleva väärismetallist laboriseadmete üleshindamise tulemusena ja mis on seisuga 31.12.2002.a. summas 1,264,519 krooni. Seisuga 31.12.2001.a. oli laboriseadmete üleshindlussumma 1,339,155 krooni.

2002.aastal kanti kuludesse väärismetalli akumulieeritud kulum ja suurendati eelmiste perioodide jaotamata kasumit summas 74,636 krooni. 2001.aastal kanti kuludesse ja suurendati eelmiste perioodide jaotamata kasumit summas 122,037 krooni.





Kirjeldus / Description
 Koostaja / Compiled by
 Kontroll / Control
 Kinnitamine / Confirmation only
 Alk / Initials
 Kuupäev / date 07.04.2003
 Priiwerd, nõuukoostajad, Tallinn

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

AS-i Silmet 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Valdkondades, mida Eesti Raamatupidamise seadus täpselt ei reguleeri (näiteks põhivara ümberhindlus), lähtutakse IAS-is käsitletud arvestusprintsipidest. Aruanded on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi, välja arvatud väärismetallidest laboriseadmete hindamisel. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS Silmet kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja pangakontod koosnevad arvelduskontodel olevatest rahajääkidest ja nõudmiseni hoiustest finantsinstitutsioonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud kuludesse ning kajastatakse bilansi aktivas nii ostjatelt laekumata arvete kontrol kui ka ebatõenäoliselt laekuvate arvete kontrol, kuid miinusmärgiga. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, sealhulgas otsesed veokulud, mittetagastatavad maksud ning tootmisväljaminekud.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Bilansis on varude hindamisel kasutatud kaalutud keskmise meetodit.

[illegible]

Materiaalne põhivara

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on lahutatud akumulieeritud kulum, v.a. väärismetallidest laboriseadmed, mida kajastatakse ümberhindluse meetodil lähtudes IAS 16 põhimõtetest. Väärismetallidest laboriseadmete hindamisel võetakse aluseks väärismetallide turuväärtus. Ümberhindlusele elimineeritakse senine akumulieeritud kulum ning ümberhinnatud väärtus loetakse uueks soetusmaksumuseks. Ümberhindluse tulemusena tekkinud üleshindlus kajastatakse ümberhindluse reservis ning allahindlus kuludes. Ümberhindluse reservist kantakse igal aastal jaotamata kasumisse ümberhindlusele vastav osa põhivara amortisatsioonist.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 50%-liselt kulusse. Ülejäänud 50% kantakse kuludesse vara mahakandmisel e. kasutuskõlbmatuks muutumisel. Väheväärtuslike varude õiglaseks hindamiseks on moodustatud reserv. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 2,5-25% |
| • Tootmiseseadmed | 10-20 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-20 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 10-33 % |

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäär aastas on 20%.

Kapitali- ja kasutusrendid

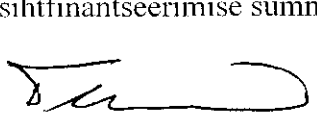
Kapitalirendina kajastatakse alates 1998. aastast renditehingut kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada, tegemata selleks lisanduvald väljamakseid;
 - 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.
- Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mida saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Põhivara sihtfinantseerimisel võetakse põhivara arvele ostuhinnas, millest sihtfinantseerimine on maha arvatud. Kui põhivara sihtfinantseerimise saaja ehitab põhivara objekti, kajastatakse saadud sihtfinantseerimine kohustusena. Kui ehitatud põhivara saab kasutusele võtta selleks otstarbeks, milleks see ehitati, vähendatakse arvelevõetud põhivara soetusmaksumust sihtfinantseerimise summa võrra.



Initsiaalid/initials - 07 04 2003	
Kuupäev/date - 07 04 2003	
PricewaterhouseCoopers, Tallinn	

Ettevõtte tulumaks

Kuni 31. detsember 2002 maksustatakse vastavalt tulumaksuseadusele (jõustus 1. jaanuaril 2000) ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele väljamakstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Vastavalt alates 1. jaanuarist 2003 kehtima hakkavale seadusemuudatusele maksustatakse tulumaksuga ettevõtte poolt väljamakstavaid dividende olenemata dividendide saajast. Maksumäär on 26/74 netodividendina väljamakstud summalt.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 1.

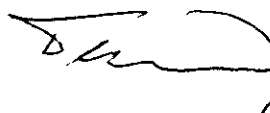
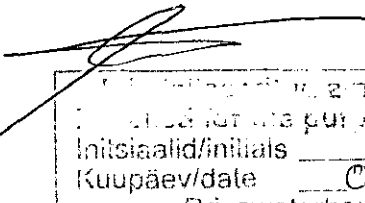
Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel. Alates 1. jaanuarist 2003 väljakuulutatavate dividendide osas hakatakse vastavalt kehtima hakkavale seadusemuudatusele dividendide tulumaksu kajastama dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2002 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse hetkel, mil kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele.

Käesolev on ettevõtte juhtide poolt allkirjastatud	
: ettevalmistatud selleks, et seda kasutada ainult identifitseerimiseks	
Iniitsiaalid/initials	<u>XO</u>
Kuupäev/date	<u>07.04.2003</u>
PricewaterhouseCoopers, Tallinn	

Lisa 1 MAKSUD
(kroonides)

Maksuliik	31.detsember 2002		31.detsember 2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	442,505	0	637,703	0
Üksikisiku tulumaks	0	1,159,189	0	1,430,390
Sotsiaalmaks	0	1,750,641	0	2,394,774
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	9,241	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	35,510	0	92,367
Töötuskindlustusmakse	0	73,441	0	0
Intressid	0	1,643	0	51,464
Kokku	442,505	3,029,665	637,703	3,968,995

Vaba omakapital seisuga 31.12.2002 moodustas 70,105 (2001: 68,543) tuhat krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 18,227 (2001: 17,821) tuhat krooni. Seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 51,878 (2001: 50,722) tuhat krooni.

Lisa 2 VARUD

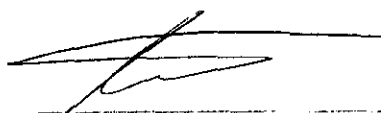
Seisuga 31.12.2002 oli varusid kokku summas 79,503 (2001:78,061) tuhat krooni.

Seoses varude realiseerimismaksumuse langemisega alla soetusmaksumuse oli varusid 2002. aastal alla hinnatud kaks korda kogusummas 1,347 tuhat krooni. 2001.aastal hinnati varusid alla üks kord summas 98,5 tuhat krooni.

Lõpetamata toodangu varusid inventeeriti aasta jooksul kaheksal korral, mille tulemusena avastati 504 tuhande krooni väärtuses puudujääke ja 1,761 tuhande krooni väärtuses ülejääke, mis tulenesid arvestuslikul teel raamatupidamisse esitatud andmete erinevusest ning mis kanti vastavalt kuludesse või tuludesse. 2001.aasta jooksul inventeeriti lõpetamata toodangu varusid viiel korral, mille tulemusena avastati 16 tuhande krooni väärtuses puudujääke, mis tulenesid arvestuslikul teel raamatupidamisse esitatud andmete erinevusest ning mis kanti kuludesse.

Täiendavalt hinnati lõpetamata toodangu varusid alla 2002.aastal üks kord summas 196 tuhat krooni. 2001.aastal hinnati lõpetamata toodangu varusid alla kaks korda summas 1,072 tuhat krooni.

2002.a. kanti kuludesse teel kaduma läinud valmistoodangu maksumus summas 2,942 (2001: 402) tuhat krooni.

Kinnitatud ettevõtte juhtide poolt for the purpose of identification only Initsiaalid/initials _____ Kuupäev/date <u>07.04.2003</u> PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisa 3 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2001	26,706,133	78,644,024	6,053,968	11,422,342	50,000,000	172,826,467
Soetamine	50,128,929	3,567,656	348,722	0	0	54,045,307
Müük ja mahakandmine	-63,245	-188,106	-42,743	0	0	-294,094
Rekonstrueerimine	3,009,166	15,153,016	73,653	767,723	0	19,003,558
Ettemaksud					-50,000,000	-50,000,000
Soetusmaksumus 31.12.2002	79,780,983	97,176,590	6,433,600	12,190,065	0	195,581,238
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-934,148	-27,510,174	-1,093,856	0	0	-29,538,178
Arvestatud kulum	-2,460,010	-12,360,199	-760,969	0	0	-15,581,178
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	63,245	69,163	29,882	0	0	162,289
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-3,330,913	-39,801,211	-1,824,943	0	0	-44,957,067
Jääkmaksumus 31.12.2001	25,771,985	51,133,850	4,960,112	11,422,342	50,000,000	143,288,289
Jääkmaksumus 31.12.2002	76,450,070	57,375,379	4,608,657	12,190,065	0	150,624,171

Immateriaalse põhivarana on arvel raamatupidamise tarkvara.

Soetusmaksumus bilansis 118,323

Akumuleeritud kulum 31.12.2002 93,720 Jääkväärtus 31.12.2002 24,603

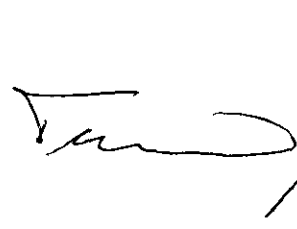
Akumuleeritud kulum 31.12.2001 70,055 Jääkväärtus 31.12.2001 48,268

2002.aastal oli immateriaalse põhivara kulum 24,603 krooni.

2001.aastal oli immateriaalse põhivara kulum 23,644 krooni.

2002.aastal kanti väärismetalli akumuleeritud kulum summas 75 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse ja vähendati ümberhindluse reservi.

2001.aastal kanti väärismetalli akumuleeritud kulum summas 122 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse ja vähendati ümberhindluse reservi.



Kinnitatud ja allkirjastatud
 Initsiaalid/initials _____
 Kuupäev/date 07.04.2003
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisa 4 KAPITALIRENT (kroonides)

AS Silmet rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.12.2002

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus	1,800,000	0	1,800,000
Akumuleeritud kulum	18,450	0	18,450
Aruandeperioodi kulum	18,450	0	18,450

31.12.2001

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus	1,605,000	143,680	1,748,680
Akumuleeritud kulum	221,570	74,245	295,815
Aruandeperioodi kulum	137,778	28,740	166,518

	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2001</u>
Kapitalirendi võlgnevus	1,196,107	274,204
sh. maksetähtajaga kuni 1aasta	432,067	274,204
1-3 aastat	764,040	0
	<u>2002.a.</u>	<u>2001.a.</u>
Keskmine intressimäär	4,097	3,79
Aruandeperioodi maksed	878,097	775,469
Aruandeperioodi intressikulu	18,834	26,012

Lisa 5 KASUTUSRENT (kroonides)

Kasutusrendimakseid on tehtud aruandeperioodil summas 950,422 (2001: 811,154) krooni, s.h. AS-ile Silmet Kinnisvara summas 436,800 (2001: 401,823) krooni hoonete rentimise eest.

Initiaalsid/initials	
Kuupäev/date	
PricewaterhouseCoopers, Tallinn	

07-09-2003

Lisa 6 PIKAAJALISED LAENUD

(kroonides)

31.12.2002

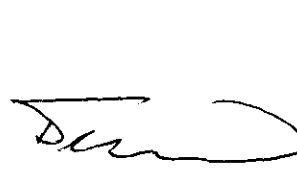
	Saldo 31.12.2002	2003.a. tasumisele kuuluv summa	Maksetähta eg	Intressimäär
13/2001	2,160,000	0	08.10.2007	4,0%
1320134660110	11,893,819	3,319,201	10.07.2006	USD 6 kuu LIBOR + 2,7%
02-083724-JI	42,257,507	5,281,518	01.10.2009	USD 6 kuu LIBOR + 2,65%
Kokku	56,311,324	8,600,719		

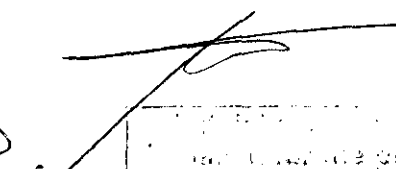
31.12.2001

	Saldo 31.12.2001	2002.a. tasumisele kuuluv summa	Maksetähta eg	Intressimäär
00-009975-JI	17,474,258	5,653,956	01.10.2004	Euro 6 kuu EURIBOR + 4,25%
00-066758-JI	6,944,253	3,641,229	01.10.2003	Euro 6 kuu EURIBOR + 4,25%
1320134660110	17,691,820	3,603,886	10.07.2006	Euro 6 kuu EURIBOR + 4,75%
01-087216-JI-1	20,090,460	3,463,873	01.12.2006	Euro 6 kuu EURIBOR + 4,25%
01-030509-JI	4,999,993	636,244	20.04.2006	Euro 6 kuu EURIBOR + 4,5%
Kokku	67,200,784	16,999,186		

Lisa 7 AKTSIAKAPITAL

Aktsiakapital üldsummas 33,000 tuhat krooni jaguneb 3,300,000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Aktsiakapitali võib põhikirja muutmiseta suurendada 120,000,000 kroonini. 2001. aastal kuulutati ja maksti välja aktsionäridele dividende summas 19,801 tuhat krooni.





Initsiaalid/initials _____
 Kuupäev/date 07.04.2003
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn

AS SILMET**Majandusaasta aruanne 2002****Lisa 8 REALISEERIMISE NETOKÄIVE
(tuh. krooni)**

AS Silmet realiseerimise netokäive jaguneb järgnevalt:

a) geograafiliste piirkondade lõikes

	<u>2002.a.</u>	<u>2001.a.</u>
Eesti	5,867	1,117
Venemaa ja SRÜ riigid	40,030	6,461
Jaapan	17,206	74,595
USA	118,153	202,009
Euroopa	250,754	318,272
Muu	66	14,815
Kokku	432,076	617,269

b) ning tegevusalade lõikes

	<u>2002.a.</u>	<u>2001.a.</u>
Valmistoodang	426,611	617,003
Materjal	346	173
Teenused	5,119	93
Kokku	432,076	617,269

Lisa 9 LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARA

Lisas 6 toodud laenude tagatiseks on 20.05.2002.aastal AS Silmet kinnisvarale seatud järgmised hüpoteegid:

I järjekohale Hansapanga kasuks summas 8,0 milj.krooni (kõrvalnõue 0,8 milj.krooni)

II järjekohale Hansapanga kasuks summas 8,5 milj.krooni (kõrvalnõue 1 milj.krooni)

III järjekohale Ühispanga kasuks summas 20,0 milj.krooni (kõrvalnõue 2 milj.krooni)

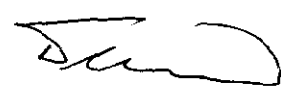
Vallasvarale on seatud järgmised kommertsandid:

- 11.03.1998.a. 40,0 miljonit krooni
- 19111.1999.a.5,5 miljonit krooni
- 22.08.2001.a. 9,0 miljonit krooni

Nende laenude tagatiseks on panditud ka muude kontserni ettevõtete vara.

Seisuga 31.12.2002.a. oli kaks kehtivat pangagarantiid:

- 850 tuhat USD - garantii saaja A&M Minerals Ltd.
- 33,5 tuhat USD - garantii saaja Dotcom Trading



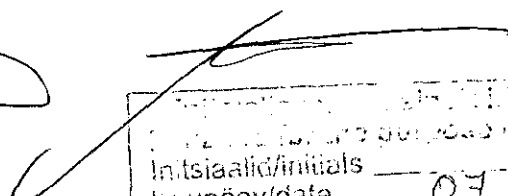
Intiaalid/initials 20
 Kuupäev/date 04.04.2003
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisa 10 SIHTFINANTSEERIMINE

Keskkonnaministeeriumiga on sõlmitud saastetasu asendamise leping 26.10.2001.a., mille kohaselt AS Silmet kohustub investeerima 94 miljonit krooni keskkonnakaitse projekti. Investeeringute realiseerimise tähtaeg on 01.07.2004.a., kusjuures investeeringutesse kaasatakse AS Silmeti poolt keskkonda viidavate vee saasteainete ning tahkete jäätmete saastetasu maksmise kohustus, mis ei ületa 25 miljonit krooni. Saastemaksude tagastamist käsitletakse kui riigipoolset sihtfinantseerimist keskkonnakaitse projekti.

2002.aastal investeeriti keskkonnakaitse projekti 12,9 (2001: 8,4) miljonit krooni, sealhulgas asendatavate saastetasude arvel vähendati põhivara maksumust kontserni ettevõtetes summas 4,7 (2001: 1,4) miljonit krooni, s.h. AS-is Silmet 4,2 (2001: 0,8) miljonit krooni. Aastaaruande koostamise momendil on keskkonnaministeerium andnud loa kasutada saastemaksude eriarvet summas 0,9 miljonit krooni, mille võrra kavatakse vähendada lõpetamata ehitiste maksumust

Lepingu katkestamise või mittetäidetuks lugemise korral on AS Silmet kohustatud kolme kuu jooksul tagastama kogu asendamise tõttu maksmata jäänud saastetasu summa.



Kontrollitud ja kinnitatud
Initsiaalid/initials 07.04.2003
Kuupäev/date 07.04.2003
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

**Lisa 11 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
(kroonides)**

AS Silmet ei ole aruandeperioodi jooksul müünud kaupu oma töötajatele.
Samuti ei ole teostatud muid tehinguid omanike, töötajate, juhtkonna, juhatuse liikmete ning nende lähikondlaste ja AS Silmet vahel.

AS Silmet on ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid seotud osapooltele (kroonides):

Ostud:

	2002.a.	2001.a.
AS Silmet Grupp	15,484,864	10,360,817
AS Silmet Kinnisvara	5,937,416	6,622,422
AS SEJ	16,879,197	29,822,741
AS Ökosil	6,375,031	2,408,046
Treibacher Industrie AG	10,526,072	0
Kokku	55,202,580	49,214,026

Müügid:

	2002.a.	2001.a.
AS Silmet Grupp	5,062,357	0
AS Silmet Kinnisvara	60,573	79,458
AS SEJ	98,260	42,872
AS Ökosil	0	1,450
Treibacher Industrie AG	3,024,634	0
Kokku	8,245,824	123,780

Saldod seotud osapooltega (kroonides):

	31.12.2002	31.12.2001
Kohustused seotud osapoolte		
ees		
AS Silmet Grupp	19,197,600	948,905
AS Silmet Kinnisvara	1,227,203	926,028
AS SEJ	2,500,432	3,105,223
AS Ökosil	2,070,712	2,425,699
Kokku	24,995,947	7,405,855

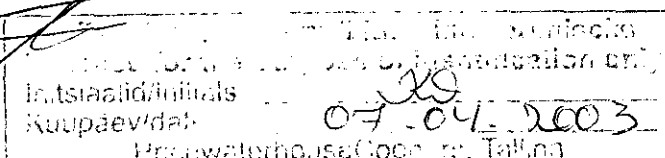
Nõuded seotud osapooltele

AS Silmet Kinnisvara	326,106	337,174
AS Silmet Grupp	0	50,000,000
AS Ökosil	0	1,450
Treibacher Industrie AG	1,020,202	0
Kokku	1,346,308	50,338,624

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

2002. aastal sai Austria firma Treibacher Industrie AG Silmet AS-i 25% aktsiate omanikuks.

Treibacher Industrie AG on maailma juhtivaid tööstusettevõtteid kemikaalide ja metallurgia alal.

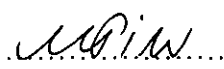
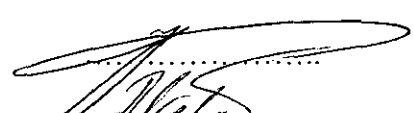
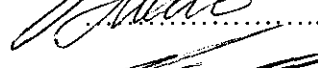
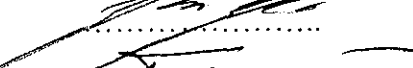
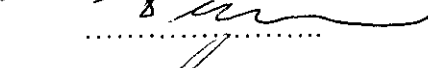
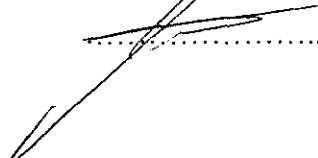
 

AS SILMET

Majandusaasta aruanne 2002

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Vastavalt Eesti Raamatupidamise seadusele peavad käesoleva aruande ettevõtte nimel heaks kiitma ja alla kirjutama alljärgnevalt nimetatud isikud:

Nimi	Positsioon	Allkiri	Kuupäev
Mehis Pilv	Nõukogu esimees		09.05.03
Jaak Raudsepp	Nõukogu liige		09.05.03
Evelin Vähi	Nõukogu liige		09.05.03
Elar Eha	Nõukogu liige		09.05.03
Tiit Vähi	Juhatuse liige		09.05.03
Avo Annus	Juhatuse liige		09.05.03



AS PricewaterhouseCoopers

Pärnu mnt. 15

10141 Tallinn

www.pwcglobal.com/ee/

www.pwc.ee

Telefon (0) 6 141 800

Faks (0) 6 141 900

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Silmet aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Silmet (ettevõtte) 31. detsembril 2002 lõppenud aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6-21 ja mille eest vastutab ettevõtte juhtkond. Meie kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Nimetatud standardid nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2002 ja 2002. aasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.



Urmas Kaarlep

AS PricewaterhouseCoopers

7. aprill 2003

AUDITOR'S REPORT

(Translation of the Estonian original)

To the shareholders of AS Silmet

We have audited the financial statements of AS Silmet (the Company) for the year ended 31 December 2002 as set out on pages 6 to 21. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2002 and of the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Estonian Accounting Law.



Urmas Kaarlep

AS PricewaterhouseCoopers

7 April 2003

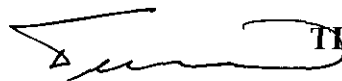
AS SILMET

15. mail 2003.a.
AKTSIONÄRIDE
KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL
OSALEVATE

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

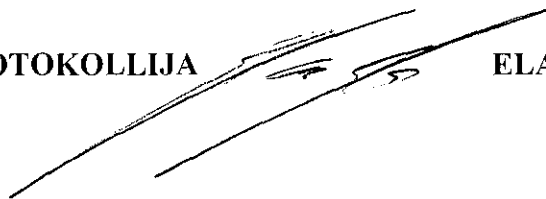
1. **AS Silmet Grupp** (osalus aktsiakapitalis 75%)
 - 1.1. aktsiatest tulenev häälte arv – **2 475 000** (kaks miljonit nelisada seitskümmend viis tuhat)
 - 1.2. esindaja - **TIIT VÄHI**, juhatuse liige
2. **Treibacher Industrie AG** (osalus aktsiakapitalis 25%)
 - 2.1. aktsiatest tulenev häälte arv – **825 000** (kaheksasada kakskümmend viis tuhat)
 - 2.2. esindaja – **Reinhard Iro**, juhatuse liige

KOOSOLEKU JUHATAJA



TIIT VÄHI

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA



ELAR EHA

AS Silmet Grupp esindaja



TIIT VÄHI

Treibacher Industrie AG esindaja



REINHARD IRO

AS SILMET
ÜLDKOOSOLEKU
OTSUS

Seltsi 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Tallinnas, 15. mail 2003.a.

AS Silmet üldkoosolek o t s u s t a s:

1. Kinnitada Seltsi 2002.a. auditeeritud majandusaasta aruanne.
2. Kasumit mitte jaotada.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



TIIT VÄHI

koosoleku protokollija



ELAR EHA

AS SILMET

**ÜLDKOOSOLEKU
OTSUS**

Seltsi 2003.a. majandusaasta audiitorite arvu määramine ja
audiitorite nimetamine

Tallinnas, 15. mail 2003.a.

AS Silmet üldkoosolek o t s u s t a s:

1. Määrata Seltsi 2003.a. majandusaasta audiitorite arvuks 1 (üks);
2. Nimetada audiitoriteks Urmas Kaarlep (isikukood: 36207100228, audiitori litsents nr. 53, AS Pricewaterhouse Coopers).

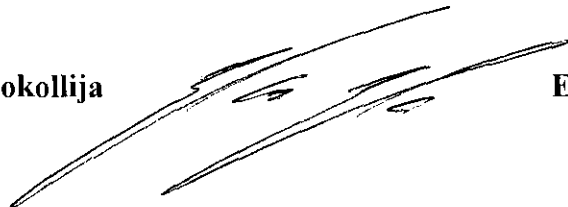
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



TIIT VÄHI

koosoleku protokollija



ELAR EHA

AS SILMET
AKTSIONÄRIDE
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL /15.05.2003/

Aktsiaseltsi nimi ja asukoht:	AS Silmet, Sillamäe linn, Eesti Vabariik
Koosoleku toimumise aeg:	15. mai 2003.a.
Koosoleku toimumise koht:	Tallinn
Koosolekust võtsid osa:	AS Silmet aktsionärid AS Silmet Grupp (osalus aktsiakapitalis 75%) juhatuse liige Tiit Vähi isikus ja Treibacher Industrie AG (osalus aktsiakapitalis 25%) juhatuse liige Reinhard Iro isikus, kelle hääletega oli esindatud 100% AS Silmet aktsiate üldarvust.
Koosolekul viibisid:	Avo Annus ja Elar Eha

Üldkoosoleku avas Tiit Vähi, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Tiit Vähi ja protokollijaks Elar Eha.

O t s u s t a t i:

Valida koosoleku juhatajaks Tiit Vähi ja protokollijaks Elar Eha.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Tulenevalt äriseadustiku paragrahvist 296 on aktsionäride üldkoosolek, mille kokkukutsumisel ei ole järgitud seaduses sätestatud või põhikirjaga kehtestatud nõudeid, õigustatud otsuseid vastu võtma üksnes siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Koosolek vastab eelnimetatud aktsionäride 100%-lise osaluse nõudele. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku pädevust otsuste vastuvõtmiseks.

O t s u s t a t i:

1. Kinnitada üldkoosoleku pädevust otsuste vastuvõtmiseks.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ning asuda selle arutamise juurde.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Seltsi 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Seltsi 2003.a. majandusaasta audiitorite nimetamine.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada Seltsi 2002.a. majandusaasta auditeeritud aruanne ning nõustuda Seltsi juhatuse ettepanekuga kasumit mitte jaotada.

O t s u s t a t i:

- 1.1 Kinnitada Seltsi 2002.a. auditeeritud majandusaasta aruanne.
- 1.2 Kasumit mitte jaotada.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku määrata Seltsi 2003.a. majandusaasta audiitorite arvuks 1 (üks) ja nimetada audiitoriks Urmas Kaarlep AS-ist Pricewaterhouse Coopers.

Otsustati:

- 2.1. Määrata Seltsi 2003.a. majandusaasta audiitorite arvuks 1 (üks).
- 2.2. Nimetada audiitoriks Urmas Kaarlep (isikukood: 36207100228, audiitori litsents nr. 53, AS Pricewaterhouse Coopers).

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Seoses asjaoluga, et Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord oli ammendatud, tegi koosoleku juhataja ettepaneku lugeda aktsionäride korraline üldkoosolek lõppenuks. Nimetatud ettepaneku poolt hääletasid kõik aktsionärid.

O t s u s t a t i:

Lugeda Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek lõppenuks.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

KOOSOLEKU JUHATAJA



TIIT VÄHI

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA



ELAR EHA



Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 2197/1
10.12.2003

Sulge aken »

Trüki

25.11.2003 09:22

Väärtpaberiomanike nimekiri

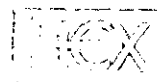
Emitent: Aktsiaselts SILMET
Registrikood: 10294959
Väärtpaberi nimi: SILMET lihtaktsia
ISIN: EE3100052580
Väärtpaberite arv kokku: 3 300 000
Nimiväärtus: 10 EEK
Seisuga: 15.05.2003 08:00

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Omaniku nimi ☐	Isik./reg.kood ☐	Aadress ☐	Saldo ☐	Osalus ☐
AS SILMET GRUPP	10228997	SUUR-KARJA 5, TALLINN 10140, Eesti	2 475 000	75,0000%
Treibacher Industrie AG	X	Althofen-Treibah, Althofen-Treibah A-9330, Austria	825 000	25,0000%

Ridu kokku: 2

Raporti lõpp



Eesti Väärtpaberikeskus
Estonian CSD

25-11-2003