

  
*Arve 1.000.000,00*

# **MAJANDUSAASTA ARUANNE**

## **OÜ HANSATEE KINNISVARA**

Majandusaasta algus: 01.09.2001  
Majandusaasta lõpp: 31.08.2002

Registrikood: 10305367

Aadress: Tartu mnt 13  
10145, Tallinn  
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 800  
Faks: 372 6 409 810

Põhitegevus: sõiduautode rentimine ja kasutusse andmine  
ja nende hooldamine

## Sisukord

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne .....                                                  | 3  |
| Raamatupidamise aastaruanne .....                                     | 4  |
| Kasumiaruanne .....                                                   | 4  |
| Bilanss .....                                                         | 5  |
| Rahavoo aruanne .....                                                 | 6  |
| Omakapitali liikumise aruanne .....                                   | 7  |
| Lisad raamatupidamise aastaruandele .....                             | 8  |
| Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele .....                 | 12 |
| Auditori järeldusotsus .....                                          | 13 |
| Kasumijaotamise ettepanek .....                                       | 14 |
| Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001/2002 majandusaasta aruandele ..... | 14 |

## Tegevusaruanne

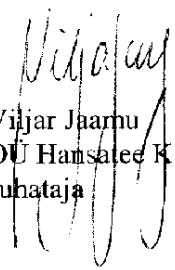
OÜ Hansatee Kinnisvara on asutatud 23.10.1997.a. 2002.a. lõpus registreeriti ettevõtte aktsiaseltsist ümber osaühinguks.

Osaühingu põhitegevuseks on investeringute tegemine kinnisvarasse; kinnisvara hooldus; sõiduautode rentimine ja kasutusse andmine ning nende hooldamine.

2001/2002 majandusaastal osteti 7 sõiduautot, millede maksumus kokku 1 081 854 EEK. Üheksa autot realiseeriti. Kokku on asutusel 41 sõiduautot, millede jääkmaksumus on 3 693 159 EEK. Kõik autod on renditud AS Tallink Grupp kontserni ettevõtetele.

OÜ Hansatee Kinnisvara realiseerimise netokäive 2001/2002.a. oli 3 655 213 EEK, kasum majandustegevusest 308 764 EEK.

Nõukogu liikmetele maksti töötasu 162 000 EEK.



Viljar Jaanu  
OÜ Hansatee Kinnisvara  
Juhataja



## Raamatupidamise aastaaruanne

### Kasumiaruanne

(kroonides)

|                                                | Lisad | 2001/02        | 2000/01        |
|------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Realiseerimise netokäive                       | 2     | 3 655 213      | 3 188 396      |
| Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu | 3     | 3 051 679      | 2 961 746      |
| <b>Brutokasum</b>                              |       | <b>603 534</b> | <b>226 650</b> |
| Üldhalduskulud                                 | 4     | 329 612        | 322 671        |
| Muud äritulud                                  | 5     | 110 934        | 230 760        |
| Muud ärikulud                                  | 6     | 76 093         | 2 559          |
| <b>Ärikasum</b>                                |       | <b>308 763</b> | <b>132 180</b> |
| <b>Finantstulud</b>                            |       | <b>1</b>       | <b>4</b>       |
| Muud intressi ja finantstulud                  |       | 1              | 4              |
| <b>Finantskulud</b>                            |       | <b>0</b>       | <b>4 705</b>   |
| Intressikulud                                  |       | 0              | 4 705          |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum</b>                 |       | <b>308 764</b> | <b>127 479</b> |

## Bilanss

(kroonides)

| <b>AKTIVA</b>                                 | Lisad | <b>31.08.02</b>  | <b>31.08.01</b>  |
|-----------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                              |       |                  |                  |
| <b>Nõuded ostjate vastu</b>                   |       | <b>0</b>         | <b>13 111</b>    |
| Ostjatelt laekumata arved                     |       | 0                | 13 111           |
| <b>Mitmesugused nõuded</b>                    |       | <b>1 564 448</b> | <b>500 239</b>   |
| Nõuded kontserni ettevõtete vastu             | 7     | 1 469 839        | 459 991          |
| Muud lühiajalised nõuded                      |       | 94 609           | 40 248           |
| <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b> |       | <b>31 368</b>    | <b>0</b>         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            | 8     | 31 368           | 0                |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                        |       | <b>1 595 816</b> | <b>513 350</b>   |
| <b>PÕHIVARA</b>                               |       |                  |                  |
| <b>Materiaalne põhivara</b>                   | 9     | <b>3 693 159</b> | <b>5 815 720</b> |
| Masinad ja seadmed                            |       | 10 049 752       | 10 899 806       |
| Akumuleeritud põhivara kulum                  |       | -6 356 593       | -5 084 086       |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                         |       | <b>3 693 159</b> | <b>5 815 720</b> |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                           |       | <b>5 288 975</b> | <b>6 329 070</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                |       |                  |                  |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                |       |                  |                  |
| <b>Mitmesugused võlad</b>                     |       | <b>4 501 340</b> | <b>5 855 609</b> |
| Võlad tütar- ja emaettevõtetele               | 10    | 4 501 340        | 5 855 609        |
| <b>Maksuvõlad</b>                             | 11    | <b>70 388</b>    | <b>64 978</b>    |
| <b>Viitvõlad</b>                              |       | <b>9 990</b>     | <b>9 990</b>     |
| Võlad töövõtjatele                            |       | 9 990            | 9 990            |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>          |       | <b>4 581 718</b> | <b>5 930 577</b> |
| <b>Kohustused kokku</b>                       |       | <b>4 581 718</b> | <b>5 930 577</b> |
| <b>OMAKAPITAL</b>                             |       |                  |                  |
| Aktsiakapital                                 |       | 400 000          | 400 000          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum           |       | -1 507           | -128 986         |
| Aruandeaasta kasum                            |       | 308 764          | 127 479          |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                       |       | <b>707 257</b>   | <b>398 493</b>   |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                          |       | <b>5 288 975</b> | <b>6 329 070</b> |

**Rahavoo aruanne**  
(kroonides)

| <b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>                   | Lisad | <b>2001/02</b>  | <b>2000/01</b>    |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| <b>Puhaskasum</b>                               |       | <b>308 764</b>  | <b>127 479</b>    |
| Puhaskasumi korrigeerimised                     |       |                 |                   |
| Kasum / kahjum põhivara müügist                 | 5.6   | -24 285         | -121 535          |
| Kulum                                           | 9     | 3 027 479       | 2 961 746         |
| Nõuete muutus                                   |       | -1 082 466      | -384 666          |
| Lühiajaliste kohustuste muutus                  |       | -1 348 859      | 1 546 717         |
| <b>RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>             |       | <b>880 633</b>  | <b>4 129 741</b>  |
| <b>RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST</b>               |       |                 |                   |
| Materiaalse põhivara soetus                     | 9     | -1 081 854      | -4 498 799        |
| Materiaalse põhivara müük                       | 5.6.9 | 201 221         | 368 644           |
| <b>RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU</b>         |       | <b>-880 633</b> | <b>-4 130 155</b> |
| <b>RAHAVOOG KOKKU</b>                           |       | <b>0</b>        | <b>-414</b>       |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul</b> |       | <b>0</b>        | <b>414</b>        |
| Rahavood kokku                                  |       | 0               | -414              |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul</b> |       | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

**Omakapitali liikumise aruanne**  
(kroonides)

|                      | Aktisia-<br>kapital | Jaotamata<br>kasum | Kokku          |
|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| <b>31.08.2000</b>    | <b>400 000</b>      | <b>-128 986</b>    | <b>271 014</b> |
| 2000/2001 puhaskasum | 0                   | 127 479            | 127 479        |
| <b>31.08.2001</b>    | <b>400 000</b>      | <b>-1 507</b>      | <b>398 493</b> |
| <br>                 |                     |                    |                |
| <b>31.08.2001</b>    | <b>400 000</b>      | <b>-1 507</b>      | <b>398 493</b> |
| 2001/2002 puhaskasum | 0                   | 308 764            | 308 764        |
| <b>31.08.2002</b>    | <b>400 000</b>      | <b>307 257</b>     | <b>707 257</b> |

Ettevõtte aktsiakapital koosnes seisuga 31.08.2002.a.400 aktsiast nimiväärtusega 1 000 krooni. 2002.a. lõpus toimus aktsiaseltsi ümberkujundamine osahinguks (kanne selle kohta tehti Äriregistris 12.11.2002.a.). Ümberkujundamise tulemusena asendati 400 aktsiat 1 osaga, mille nimiväärtuseks on 400 000 krooni. Põhikirjas lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 1 600 000 krooni.

## Lisad raamatupidamise aastaaruandele

### LISA 1 ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Hansatee Kinnisvara raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest ja -tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendite ja protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards).

OÜ Hansatee Kinnisvara raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

#### Arvestusprintsiibid

##### Nõuded

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded kontserni ettevõtetele koosnevad nõuetest OÜ'ga Hansatee Kinnisvara samasse kontserni ehk Tallink Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete vastu.

##### Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Transpordivahendid 33-35%

##### Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

**LISA 2 REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

|                                         | 2001/2002        | 2000/2001        |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Autode rent                             | 3 631 013        | 3 188 396        |
| Muud tulud                              | 24 200           | 0                |
| <b>KOKKU</b>                            | <b>3 655 213</b> | <b>3 188 396</b> |
| sh. müük emaettevõttele (Tallink Grupp) | 2 586 197        | 2 127 899        |
| müük Tallink Duty Free AS'le *          | 419 138          | 411 041          |
| müük HT Laevateenindus OÜ'le *          | 307 800          | 339 580          |

\* seotud läbi ühise emaettevõtte

Realiseerimise netokäive on 100%- Eestis registreeritud ettevõtetele.

**LISA 3 REALISEERITUD KAUPADE JA TEENUSTE KULU**

|                | 2001/2002        | 2000/2001        |
|----------------|------------------|------------------|
| Põhivara kulum | 3 027 479        | 2 961 746        |
| Muud kulud     | 24 200           | 0                |
| <b>KOKKU</b>   | <b>3 051 679</b> | <b>2 961 746</b> |

**LISA 4 ÜLDHALDUSKULUD**

|                           | 2001/2002      | 2000/2001      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Personalikulud            | 269 920        | 236 738        |
| Autode rent               | 41 836         | 68 227         |
| Mitmesugused tegevuskulud | 17 856         | 17 706         |
| <b>KOKKU</b>              | <b>329 612</b> | <b>322 671</b> |

**LISA 5 MUUD ÄRITULUD**

|                        | 2001/2002      | 2000/2001      |
|------------------------|----------------|----------------|
| Kindlustushüvitus      | 11 111         | 109 225        |
| Kasum põhivara müügist | 99 823         | 121 535        |
| <b>KOKKU</b>           | <b>110 934</b> | <b>230 760</b> |

**LISA 6 MUUD ÄRIKULUD**

|                         | 2001/2002     | 2000/2001    |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Kahjum põhivara müügist | 75 538        | 0            |
| Leppetrahvid.viivised   | 355           | 1 789        |
| Muud                    | 200           | 770          |
| <b>KOKKU</b>            | <b>76 093</b> | <b>2 559</b> |

**LISA 7 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU**

|                                            | 31.08.02         | 31.08.01       |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| HT Laevateenindus                          | 570 324          | 182 489        |
| Tallink Duty Free                          | 899 515          | 277 502        |
| <b>Kokku nõuded kontserni ettevõtetele</b> | <b>1 469 839</b> | <b>459 991</b> |

**LISA 8 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED**

|              | 31.08.02      | 31.08.01 |
|--------------|---------------|----------|
| Käibemaks    | 31 368        | 0        |
| <b>Kokku</b> | <b>31 368</b> | <b>0</b> |

**LISA 9 MATERIAALNE PÕHIVARA**

|                                       | Masinad ja seadmed | Põhivara kokku    |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Soetusmaksumus 31.08.2001</b>      | <b>10 899 806</b>  | <b>10 899 806</b> |
| Soetused                              | 1 081 854          | 1 081 854         |
| Väljaminekud                          | -1 931 908         | -1 931 908        |
| <b>Soetusmaksumus 31.08.2002</b>      | <b>10 049 752</b>  | <b>10 049 752</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.08.2001</b> | <b>-5 084 086</b>  | <b>-5 084 086</b> |
| Aruandeperioodi kulum                 | -3 027 479         | -3 027 479        |
| Väljaminekute kulum                   | 1 754 972          | 1 754 972         |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.08.2002</b> | <b>-6 356 593</b>  | <b>-6 356 593</b> |
| <b>Jääkväärtus 31.08.2001</b>         | <b>5 815 720</b>   | <b>5 815 720</b>  |
| <b>Jääkväärtus 31.08.2002</b>         | <b>3 693 159</b>   | <b>3 693 159</b>  |

Kogu ettevõtte bilansis kajastatud põhivara kasutatakse väljarentimise eesmärgil (kasutusrendi tingimustel).

**LISA 10 VÕLAD SEOTUD OSAPOOLTELE**

|                                   | 31.08.02         | 31.08.01         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Tallink Grupp AS                  | 4 501 340        | 5 855 609        |
| <b>Kokku võlad emaettevõttele</b> | <b>4 501 340</b> | <b>5 855 609</b> |

LISA 11      MAKSUVÕLAD

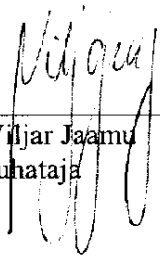
|                        | 31.08.02      | 31.08.01      |
|------------------------|---------------|---------------|
| Kaibemaks              | 0             | 49 050        |
| Üksikisiku tulumaks    | 7 020         | 7 020         |
| Sotsiaalmaks           | 8 909         | 8 908         |
| Erisoodustuse tulumaks | 54 459        | 0             |
| <b>KOKKU</b>           | <b>70 388</b> | <b>64 978</b> |

Majandusaastal on arvestatud tulumaksu 42 120 krooni ja üle kantud 42 120 krooni.  
Sotsiaalmaksu on arvestatud 53 460 krooni ja üle kantud 53 460 krooni.

### Juhatusel kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Hansatee Kinnisvara 2001/2002 raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finants- seisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hindab, et OÜ Hansatee Kinnisvara on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

  
Viljar Jaamu  
Juhataja

06. veebruar 2003.a.

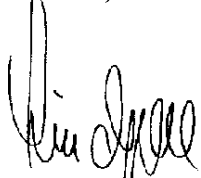
## AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS HANSATEE KINNISVARA OÜ OSANIKELE

Oleme auditeerinud Hansatee Kinnisvara OÜ (edaspidi "ettevõtte") 31. august 2002. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi "raamatupidamisaruanne"), mille oleme lisanud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustus on avaldada auditi tulemusele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta.

Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamisaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamisaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab raamatupidamisaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. august 2002. a ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

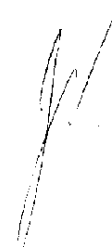
Tallinn, 10. veebruar 2003. a



Hanno Lindpere  
Ernst & Young Baltic AS



Marju Põldniit  
Vannutatud audiitor



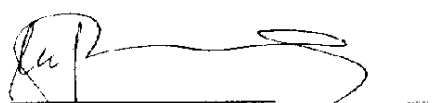
## Kasumijaotamise ettepanek

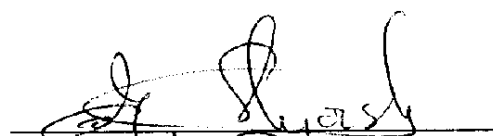
|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum:                    | -1 507 krooni  |
| ▪ 2001/2002 aruandeaasta kasum                          | 308 764 krooni |
| ▪ Eraldis kohustuslikku reservkapitali                  | -4 000 krooni  |
| Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse         | 304 764 krooni |
| Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist | 303 257 krooni |

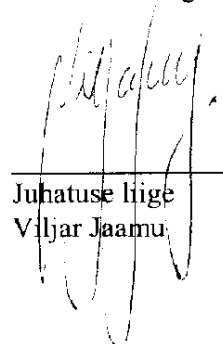
## Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001/2002 majandusaasta aruandele

OÜ Hansatee Kinnisvara 2001/2002 majandusaasta aruande allkirjastamine \_\_\_\_\_ 2003  
(aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 25.04. 2003):

  
Nõukogu esimees  
Meelis Asi

  
Nõukogu liige  
Mare Puusaag

  
Nõukogu liige  
Alexander Magnus Gabriel Skjörshammer

  
Juhatuse liige  
Viljar Jaamu



**OSAÜHING HANSATEE KINNISVARA**  
Tartu mnt.13, Tallinn

**Tallinna Linnakohtu Registriosakond**

Ainuosaniku andmed

OÜ Hansatee Kinnisvara ainuosanikuks on AS Tallink Grupp, reg.kood:10238429,  
asukoht Tartu mnt.13 Tallinn 10145.



**OSAÜHING HANSATEE KINNISVARA**  
Tartu mnt.13, Tallinn

**Tallinna Linnakohtu Registriosakond**

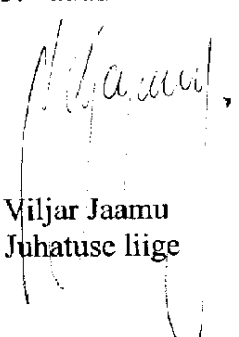
28.02.2003 nr 2-1/57

Majandusaasta aruande esitamine

Käesolevaga esitame OÜ Hansatee Kinnisvara 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruande.

Lisa:

1. majandusaasta aruanne
2. ainuaktsionäri otsused - 3-1 lehel
3. audiitori nõusolek

  
Viljar Jaamu  
Juhatuse liige

**OÜ Hansatee Kinnisvara**  
ainuosaniku otsus

Tallinnas,

25. veebruar 2003.a.

Koosolekul osales OÜ Hansatee Kinnisvara ainuosanik AS Tallink Grupp, keda esindasid juhatuse esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Kalev Järvelill, Keijo Mehtonen ja Andres Hunt  
Koosoleku juhataja Enn Pant  
Protokollija Merje Järvelill

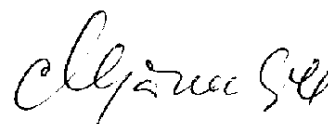
Vastavalt äriseadustiku §-le 168 lg.1 p-le 5, 173 lg-le 6, 179 ja 190 OÜ Hansatee Kinnisvara ainuosanik, AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus

otsustas:

1. Kinnitada OÜ Hansatee Kinnisvara 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ Hansatee Kinnisvara 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 308 764 krooni.
3. Eraldada reservkapitali 4000 krooni.
4. Kasumit mitte jaotada ja suunata 304 764 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
5. Nimetada OÜ Hansatee Kinnisvara 01.09.2002.a. – 31.08.2003.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu Ernst & Young Eesti Baltic AS audiitorid Marju Pöldniit ja Hanno Lindpere.



Enn Pant  
Koosoleku juhataja



Merje Järvelill  
Koosoleku protokollija

**OÜ Hansatee Kinnisvara nõukogu koosoleku**  
**Protokoll**

Tallinnas,

21. veebruar 2003.a.

Koosolekul osalesid

Nõukogu liikmed:

Meelis Asi

Magnus Skjörshammer

Mare Puusaag

Juhataja Viljar Jaamu

Koosolekut juhatas Meelis Asi

Protokollis Merje Järvelill

Päevakord:

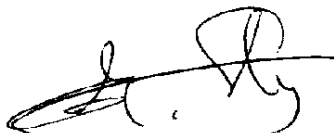
1. OÜ Hansatee Kinnisvara 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Nõukogu otsustas:

1. Kiita heaks ühehäälselt OÜ Hansatee Kinnisvara 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruanne ja esitada see ainuosanikule AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus, kinnitamiseks.
2. Nõukogu otsustas kiita heaks juhataja esitatud majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku.



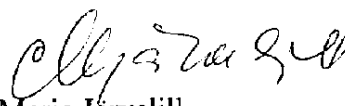
Meelis Asi  
Nõukogu liige



Magnus Skjörshammer  
Nõukogu liige



Mare Puusaag  
Nõukogu liige



Merje Järvelill  
Protokollija

OÜ Hansatee Kinnisvara  
Tartu mnt 13  
10145 Tallinn

Teadmiseks: Tallinna Linnakohtu registriosakond  
Endla 10  
10142 Tallinn

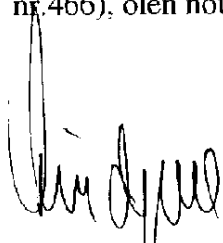
Tallinn

27. jaanuar 2003. a

## AUDIITORI NÕUSOLEK

Mina, Hanno Lindpere (isikukood 36904012753, elukoht Tallinn, audiitori kutsetunnistus nr. 464), olen nõus enda valimisega OÜ Hansatee Kinnisvara juhtivaudiitoriks.

Mina, Marju Põldniit (isikukood 47305060028, elukoht Tallinn, audiitori kutsetunnistus nr. 466), olen nõus enda valimisega OÜ Hansatee Kinnisvara täitev audiitoriks.



Hanno Lindpere  
Audiitorühing Ernst & Young Baltic AS  
Vannutatud audiitor



Marju Põldniit  
Audiitorühing Ernst & Young Baltic AS  
Vannutatud audiitor