

AS AUTOPARK METRA
2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

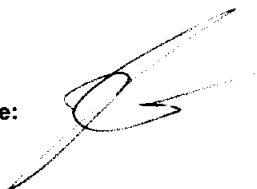
48574
allk. it.
P. Kukk

ÄRINIMI	AUTOPARK METRA AS
ÄRIREGISTRI KOOD	10356070
AADDRESS	AIA 25 KURESSAARE 93815
TELEFON	45 39361
FAKS	45 39808
ELEKTRONPOST	metra@tt.ee
PÕHITEGEVUSALA	TRANSPORDITEENUSTE OSUTAMINE
AUDIITOR	Audiitorfirma Audit EG
MAJANDUSAASTA ALGUS	01.JAANUAR 2005
MAJANDUSAASTA LÖPP	31.DETSEMBER 2005



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
LISA 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	9
LISA 2. Raha	11
LISA 3. Materiaalne põhivara	11
LISA 4. Kapitalirent	11
LISA 5. Kasutusrent	11
LISA 6. Maksud	12
LISA 7. Pikaajalised kohustused	12
LISA 8. Omakapital	12
LISA 9. Müügitulu	13
LISA 10. Muude kasumiaruande kirjete all-liigendused	13
LISA 11 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	13
LISA 12. Laenude tagatised ja panditud varad	14
LISA 13. Potentsiaalsed kohustused	14
LISA 14. Tehingud seotud osapooltega	14
Audiitori järeldusotsus	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	17



TEGEVUSARUANNE

Autopark Metra AS põhitegevus on transporditeenuste osutamine ja sõiduautode ning väikebusside rentimine.

Seoses uute ja mugavate busside soetamisega on suurenenud busside tellimuste arv võrreldes 2004. aastaga. Samal tasemel on 8-kohaliste busside ja sõiduautode rent.

Suurenenud on käive Soomest ja Rootsist tulevatele klientidele transporditeenuste osutamisel Eesti Vabariigi piires, samuti kohalikesse sanatooriumitesse transport.

Sõiduautode rendimaht on jäänud eelmiste aastate tasemele.

2005.a. tegime tööd samade transpordivahenditega vahetades välja mõne vananenud sõiduauto uuema vastu.

Kokkuvõtteks õnnestus 2005.aastal suurendada käivet ja kasumit võrreldes 2004. aastaga.

2006.a. on planeeritud lisada ühe veoauto rakendamine igapäevaseks leivatranspordiks.

Teenuse kvaliteedi parandamiseks on planeeritud liisida 25-kohaline uus buss.

AS Autopark Metra olulisemad finantssuhtarvud olid:

	<u>31.dets.05</u>	<u>31.dets.04</u>
Ärentaablus %	15,4	7,9
Puhasrentaablus %	10,4	3,2
Omakapitali tootlus ROE %	30,4	9,9
Koguvara rentaablus %	9,9	3,3

2005.aastal oli Autopark Metra AS keskmine töötajate arv 10. Palgakulu oli 660139 krooni. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Nõukogu koosneb kolmest liikmest, kellele tasusid ei makstud.

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

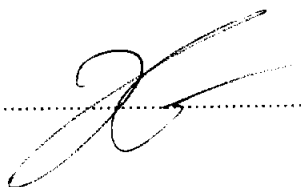
AS Autopark Metra juhatus kinnitab lehekülgedel 4-14 toodud 2005.a. raamatupidamise koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Autopark Metra finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * AS Autopark Metra on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

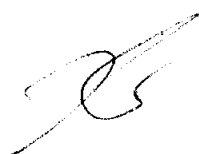
Juhatuse liige

Raimond Kannik



Kuressaares, 22.veebruar 2006

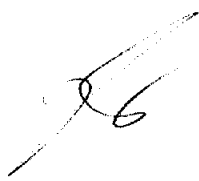
Juhatuse liige:



BILANSS

(kroonides)

VARAD	LISA	31.dets.05	31.dets.04
Käibevara			
Raha	2	83708	41469
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		111177	247165
Muud lühiajalised nõuded		9	
Ettemaksed teenuste eest		34501	22062
Kokku		145687	269227
Käibevara kokku		229395	310696
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
Maa		365000	365000
Ehitised		798750	841350
Masinad ja seadmed		2274092	1841147
Materiaalne põhivara kokku		3437842	3047497
Põhivara kokku		3437842	3047497
VARAD KOKKU		3667237	3358193
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		75000	75000
Pikaajaliste laenukohustuste tagasi-			
maksed järgmisel perioodil	4,7	623328	577618
Kokku		698328	652618
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		136339	65332
Võlad töövõtjatele		129287	97005
Maksuvõlad		61404	55592
Muud võlad		8750	0
Kokku		335780	217929
Lühiajalised kohustused kokku		1034108	870547
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja kapitalirendi kohustused	4,7	1311752	1515289
Pikaajalised kohustused kokku		1311752	1515289
Kohustused kokku		2345860	2385836
Omakapital	8		
Aktsiakapital nimiväärtuses		400000	400000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		150000	150000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		422357	322869
Aruandeaasta kasum		349020	99488
Omakapital aktsiaseltsis kokku		1321377	972357
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3667237	3358193



AS Autopark METRA majandusaasta aruanne 2005

KASUMIARUANNE

(kroonides)

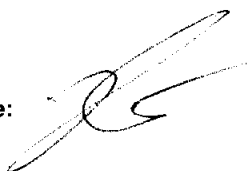
	LISA	2005	2004
Äritulud			
Müügitulu	9	3367798	3143035
Muud müügitulud	10	61131	75533
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	-1367492	-1451891
Mitmesugused tegevuskulud	10	-274356	-220907
Tööjõukulud			
Palgakulud		-660139	-617330
Sotsiaalmaksud		-217849	-203766
Töötukindlustusmaksud		-3068	-3308
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-370806	-460202
Muud ärikulud		-15545	-12424
Ärikasum		519674	248740
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud ja -kulud		-170654	-149252
Kasum enne tulumaksustamist		349020	99488
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum		349020	99488



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	LISA	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		519674	248740
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	370806	460202
Kahjum põhivara mahakandmisest		0	-22000
Kasum põhivara müügist		-60673	-30508
Äritegevusest seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11	123540	49020
Varude muutus		0	8933
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11	117851	8887
Makstud intressid		-170850	-149357
Rahavood äritegevusest kokku		900348	573917
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	3	-233190	-1217000
Saadud kindlustushüvitis		0	22000
Materiaalse põhivara müük		56271	30508
Kapit.rendi põhivara müük		27915	0
Saadud intressid		196	105
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-148808	-1164387
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7	311	1075000
Laenude tagasimaksed	7	-150196	-37146
Kapitalirendi põhiosa maksed	7	-559416	-496625
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-709301	541229
Rahavood kokku		42239	-49241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		41469	90710
Raha ja raha ekvivalentide muutus		42239	-49241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		83708	41469



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Aktsia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	400000	150000	322869	872869
Aruandeaasta puhaskasum			99488	99488
Saldo 31.12.2004	400000	150000	422357	972357
Aruandeaasta puhaskasum			349020	349020
Saldo 31.12.2005	400000	150000	771377	1321377



Raamatupidamise aastaaruande lisad

LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS Autopark METRA 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Esitlusviisi muudatused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitlusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

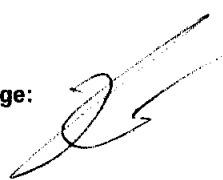
Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud alljärgnevad amortisatsiooninormid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm
Ehitised, rajatised	5%
Masinad ja seadmed	10-20%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Spetsiifilistele põhivaraobjektidele määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. Amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikku eluiga.



Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust ja lõpetatakse vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumistähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.



LISA 2. Raha

(kroonides)

Sularaha kassas	1338
Pangkontod	82370
Raha kokku	83708

LISA 3. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitis	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus				
Saldo 31.12.2004	365000	852000	3274182	4491182
soetused			233190	233190
soetused kapitalirendiga			582881	582881
müük			-95748	-95748
kapitalirendi põhivara müük			-61016	-61016
Saldo 31.12.2005	365000	852000	3933489	5150489
Akumuleeritud kulum				
Saldo 31.12.2004		10650	1433035	1443685
amortisatsioonikulu		42600	328206	370806
müük			-95748	-95748
kapitalirendi põhivara müük			-6096	-6096
Saldo 31.12.2005		53250	1659397	1712647
Jääkväärtus 31.12.2004	365000	841350	1841147	3047497
Jääkväärtus 31.12.2005	365000	798750	2274092	3437842

LISA 4. Kapitalirent

(kroonides)

AS Autopark Metra poolt kapitalirendi tingimustel renditud vara:

Masinad ja seadmed	31.dets.05	31.dets.04
Soetusmaksumus	3118453	2596588
Akumuleeritud kulum	-1280586	-924796
Jääkmaksumus	1837867	1671792

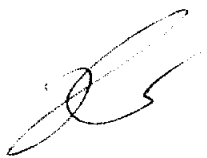
Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon avalikustatud lisas 7.

LISA 5. Kasutusrent

(kroonides)

AS Autopark Metra tasus kasutusrendi rendimakseid 106646 krooni. Rendilepingud on kehtivad 2007-2008.aastani.

Kasutusrendi kulu järgmistel perioodidel on 175464 krooni.



LISA 6. Maksud
(kroonides)

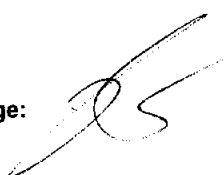
MAKSULIIGID	31.dets.05 Maksuvõlg	s.h. maksu- viivised	31.dets.04 Maksuvõlg	s.h. maksu- viivised
Käibemaks	5552	34	5576	120
Üksikisiku tulumaks	18568	5	17775	60
Töötuskindlustusmaks	1156		1273	3
Sotsiaalmaks	35139	11	29930	93
Kogumispensioni makse	984	1	963	4
Ettevõtte tulumaks	5	5	75	2
Kokku	61404	56	55517	282

LISA 7. Pikaajalised kohustused
(kroonides)

Võlakohustused	Panga- laenud	Kapitalirendi- kohustused	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	962855	1130051	2092906
Kohustuste suurenemine	311	582881	583192
Kohustuste tasumine	-150197	-559416	-709613
Kohustuste vähenemine		-31405	-31405
Võlgnevuse jääk 31.12.2005	812969	1122111	1935080
Maksetähtaeg			
2006.a.	156934	466394	623328
2007-2010.a.	656035	655717	1311752
Intressimäärad	4,58%	5,0-8,5%	
Kohustuste lõppemine	2010.a.	kuni 2010.a.	

LISA 8. Omakapital

AS Autopark Metra aktsiakapital üldsummas 400000 krooni jaguneb 400 lihtaktsiaks nimiväärtusega a`1000 krooni. Põhikirja kohaselt on AS Autopark Metra miinimumkapital 400000 krooni ja maksimumkapital 1600000 krooni.
Dividende aktsionäridele välja makstud ei ole.



LISA 9. Müügitulu

(kroonides)

AS Autopark Metra müügitulu jaguneb tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Eesti Vabariik	3079802	2933267
Skandinaavia maad	287996	209768
s.h. transporditeenus	3258814	3114094
üüritulud	108984	27246
muud	0	1695

LISA 10. Muude kasumiaruande kirjete all-liigendused

(kroonides)

<u>Kaubad, toore, materjal ja teenused</u>	2005	2004
Ostetud teenus	564659	844363
Liisingukulu	107647	112611
Materjalikulu	223432	120709
Küttekulu	466954	369981
Muud	4800	4227
Kokku	1367492	1451891

<u>Mitmesugused tegevuskulud</u>	2005	2004
Reklaamikulu	10971	12875
Kindlustuskulu	140696	109662
Kontorikulu	46993	49849
Üürikulu	53353	40994
Muud kulud	22343	7527
Kokku	274356	220907

<u>Muud äritulud</u>	2005	2004
Kasum põhivara müügist	60673	30508
Kindlustushüvitused	0	36433
Muud äritulud	458	8592
Kokku	61131	75533

LISA 11. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

<u>Bilansikirjete muutus</u>	2005	2004
Nõuded ostjate vastu	135988	36387
Muud lühiajalised nõuded	-9	0
Ettemaksed teenuste eest	-12439	12633
Äriteg. seotud nõuete ja ettemaksete muutus	123540	49020



AS Autopark METRA majandusaasta aruanne 2005

Bilansikirjete muutus	2005	2004
Võlad tarnijatele	71007	13796
Maksuvõlad	5812	-8965
Võlad töövõtjatele	32282	4056
Laenukohustuste suurenemine	8750	0
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus</u>	117851	8887
AS Autopark METRA majandusaasta aruanne 2004		

	2005	2004
Põhivara soetus kokku (Lisa 1)	-816071	-1818016
korrigeerimine:		
kapitalirendi tingimustel renditud põhivara	582881	601016
<u>Materiaalse põhivara soetus</u>	-233190	-1217000

LISA 12. Laenude tagatised

AS Autopark Metra poolt võetud pikaajalise pangalaenu summas 1miljon krooni panditud tagatis on hüpoteek kinnistule väärtusega 1,3 miljonit krooni.

LISA 13. Potentsiaalsed kohustused

AS Autopark Metra vaba omakapital seisuga 31.12.2004 moodustas 766354 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 183925 krooni. Netodividendina oleks võimalik omanikele välja maksta 582429 krooni.

LISA 14. Tehingud seotud osapooltega
(kroonides)

Teenuste ost-müük
Metra AP OÜ

2005		2004	
ostud	müügid	ostud	müügid
217668	121566	241738	39015

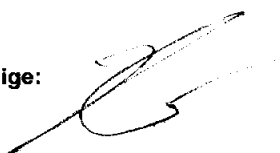
Autopark Metra AS juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. Seotud osapoolte vastu olevaid nõudeid allahinnatud ei ole.

Saldod seotud osapooltega

Tarnijatele tasumata arved

31.dets.05	31.dets.04
7343	8927

Juhatus liige:



AUDIITORFIRMA AUDIT EG

Ärireg.kood 10033644 Telef. 45 24 760
Rohu 1a-30
Kuressaare 93812

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Autopark Metra AS aktsionäride üldkoosolekule.

Olen kontrollinud Autopark Metra AS 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus kontrollisin väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtet. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2005.a. finatstulemuseks 349 020 krooni kasumit ja bilansimahuks 3 667 237 krooni kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Autopark Metra AS raamatupidamise aruandes näidatud varasid, kohustusi ja omakapitali.

Kuressaares 06. märts 2006.a.

Audiitorfirma Audit EG

Gita Tilk

EV vannutatud audiitor



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	422357
2005.a. puhaskasum	349020
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2005	771377

AS Autopark Metra teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kasum jätta jaotamata.

Juhatuseliige



Raimond Kannik

Juhatuseliige:



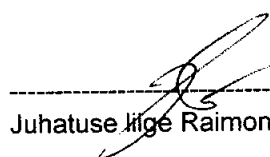
AS Autopark METRA majandusaasta aruanne 2005

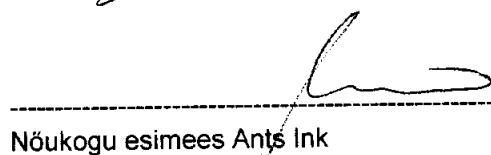
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele

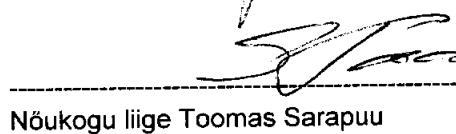
AS Autopark Metra juhatus on koostanud 2005.a. majandusaasta aruande.

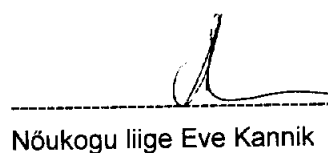
AS Autopark Metra nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

AS Autopark Metra 2005.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 10.märtsi 2006.a. otsusega.

 10.03.2006
Juhatuse liige Raimond Kannik

 10.03.2006
Nõukogu esimees Ants Ink

 10.03.2006
Nõukogu liige Toomas Sarapuu

 10.03.2006
Nõukogu liige Eve Kannik



AS Autopark METRA majandusaasta aruanne 2005

AS Autopark Metra aktsiate omanike nimekiri

Raimond Kannik

Isikukood 36005020021

aadress Kihelkonna mnt.1-16 Kuressaare Saare maakond

aktsiate summa 200,000.00 EEK

Ants Ink

Isikukood 35410280013

aadress Vanamõisa küla Pihtla vald Saare maakond

aktsiate summa 200,000.00 EEK



AUTOPARK METRA AS erakorralise üldkoosoleku protokoll

Autopark Metra AS , registrikood 10356070, aadress Aia 25 Kuressaare 93815 , erakorraline üldkoosolek toimus "16"jaanuaril 2006 Kuressaares.

Koosolek algas kell 14.00 Koosolek lõppes kell 15.00

Aktsiakapitali suurus koosoleku toimumise kuupäeva seisuga on 400000 krooni ja see jaotub aktsionäride vahel alljärgnevalt:

Aktsionär	Aksia nimiväärtus	Aktsiate arv
Raimond Kannik	10000	20
Ants Ink	10000	20

Koosoleku toimumisest teatati kõikidele aktsionäridele. Koosolekust võtsid osa:

Aktsionär	Esindaja nimi ja esinduse alus
Raimond Kannik	
Ant Ink	

Koosolekust võttis osa 100% aktsiatega esindatud hääletest. Koosoleku juhatajaks valiti Raimond Kannik ja protokollijaks Ants Ink .

Päevakord:

1. Audiitori valimine.
2. Nõukogu liikmete tegevusaja pikendamine

Otsus:

1. Valida Autopark Metra AS audiitoriks Gita Tilk, isikukood 45112090017 (tunnistus nr.319)
2. Nõukogu liikmete Ant Ink, Toomas Sarapuu ja Eve Kannik tegevusaega pikendada viieks (5) aastaks.

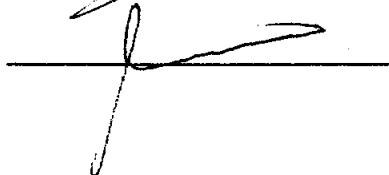
Otsuse poolt hääletasid kõik aktsionärid.

Koosoleku otsuste suhtes aktsionäridest keegi eriarvamusele ei jäänud ja kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

Aktsionär/ koosoleku juhataja:



Aktsionär/koosoleku protokollija:



Audiitorfirma AUDIT EG OÜ

Äriregistri nr. 10033644

Rohu 1a-30 Kuressaare

Tel. 45 24 760 GSM (050)33 132

AUDIITORI NÕUSOLEK

Olen nõus olema Autopark Metra AS, aadress Aia 25 Kuressaare, audiitoriks.

Kuressaares 16.jaanuar 2006.a.



Gita Tilk

EV vannutatud audiitor

tunnistus nr. 319 15.06.1995.a.

Isikukood 45112090017

elukoht Garnisoni 14-12 Kuressaare