

06-06-2002 L-19

JAANA SAHK

Majandusaasta aruanne

HTB INVESTEERINGUTE AS

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Äriregistri kood	10392018
Aadress:	Tallinn, Pärnu mnt.15
Telefon:	6 819 907
Faks:	6 819 901
Põhitegevusala:	finantsinvesteeringud
Tegevjuht:	Hannes Tamjärv
Audiitorkontroll:	Eva Veinberg- Rimess MRI OÜ

Aastaruande juurdelisatavad dokumendid:

- aktsionäride nimekiri
- üldkoosoleku otsus 2001.a. aastaruande kinnitamise kohta



26 -06- 2002

L-19

Tallinna Linnakohtu Registriosakond

Endla 10

Tallinn

20. juuni 2002. a.

Käesolevaga teatame Teile, et AS HTB Investeeringute , registrikood 10392018, aktsionäride ring 20. juunil 2002 a. aktsionäride korralise aastakoosoleku ajal, mil kinnitati 2001. majandusaasta aruanne oli järgmine:

Hannes Tamjärv, isikukood 36104010372, aadressiga Roostiku 1, Tallinn, kelle omanduses on 4000 lihtaktsiat nimiväärtusega 100 krooni, ja mis moodustavad 100 % aktsiakapitalist.

Lugupidamisega,

Samy Al

Hannes Tamjärv

Juhataja

Tegevusaruanne

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

Äriühingu põhitegevuseks on lühi- ja pikaajalised investeeringud väärtpaberitesse. Aruandeaastal saadi kasumit Hansapanga dividendidest ja väärtpaberite portfelli ümberhindamisest turuväärtusesse. Aktsiaselts jätkab tegutsemist väärtpaberiturul ka järgmisel perioodil otsides uusi investeerimisvõimalusi.

HTB Investeeringute AS-i juhatus on otsustanud ühendada endaga AS-i Berlington, ühinemisleping on sõlmitud 12.06.2002 aastal

Aktsiaseltsi töötasufond moodustas 2001. aastal 161 tuh.krooni.

Juhatuse liikmele maksti tasu 36 tuh. krooni.

Juhatuse deklaratsioon

HTB Investeeringute AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 13.06.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on HTB Investeeringute AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 14. juunil 2002.a

Hannes Tamjärv

juhatuse liige



Bilanss

28-06-2002

kroonides

AKTIVA

		korrigeeritud		
		31.12.01	31.12.00	31.12.00
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod		219 612	20 569	20 569
Mitmesugused nõuded		2 704 500	3 179 579	3 179 579
Muud lühiajalised nõuded		2 704 500	3 179 579	3 179 579
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		55 172	83 423	83 423
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 6	0	32 284	32 284
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		55 172	51 139	51 139
KÄIBEVARA KOKKU		2 979 284	3 283 571	3 283 571
PÕHIVARA				
Pikaajalised finantseeringud		53 502 511	50 023 200	12 969 250
Muud aktsiad, osakud ja võlakirjad	Lisa 2	38 328 575	38 614 200	1 560 250
Mitmesugused pikaajalised nõuded		15 173 936	11 409 000	11 409 000
Materiaalne põhivara	Lisa 3	81 519	12 467	12 467
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmak		125 804	34 000	34 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-44 285	-21 533	-21 533
PÕHIVARA KOKKU		53 584 030	50 035 667	12 981 717
AKTIVA KOKKU		56 563 314	53 319 238	16 265 288



vastatud identifitseerimiseks

RIMESS MRI

Tallinna Linnakohtus
Registriesakroonides
SISSE TULNUD

28-06-2002

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlakohustused		7 306 000	2 842 000	2 842 000
Tagatiseta võlakohustused	Lisa 5,8	7 306 000	2 842 000	2 842 000
Võlad hankijatele		0	17 466	17 466
Hankijatele tasumata arved		0	17 466	17 466
Mitmesugused võlad		30 000	0	0
Võlad tütar- või emajäsemetele	Lisa 5,8	30 000	0	0
Maksuvõlad	Lisa 6	7 172	12 514	12 514
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		2 008 761	153 638	153 638
Võlad töövõtjatele		2 351	47 473	47 473
Dividendivõlad		2 000 000	0	0
Muud viitvõlad		6 410	106 165	106 165
Lühiajalised eraldised		702 703	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		10 054 636	3 025 618	3 025 618
KOHUSTUSED KOKKU		10 054 636	3 025 618	3 025 618

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nominaalväärtuses		400 000	400 000	400 000
Reservid		914 969	914 969	914 969
Kohustuslik reserv		40 000	40 000	40 000
Muud reservid (liikide lõikes)		874 969	874 969	874 969
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		46 275 948	37 030 871	-23 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 082 239	11 947 780	11 947 780
KOKKU OMAKAPITAL		46 508 678	50 293 620	13 239 670
PASSIVA KOKKU		56 563 314	53 319 238	16 265 288

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: _____

Allkiri: _____

RIMESS MRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26.06.2002

kroonides

Kasumiaruanne skeem 1

2001 2000

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	Lisa 7	318 150	12 697 200
Muud äritulud		2 800	40 000
ÄRITULUD KOKKU		320 950	12 737 200

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused		5 685 100	81 841
Mitmesugused tegevuskulud		1 199 628	1 159 386
Tööjõukulud		161 059	812 044
palgakulu		116 392	601 676
sotsiaalmaksud		44 667	210 368
Kulum		22 752	406 407
põhivara kulum ja väärtuse langus		22 752	26 525
käibevara allahindlus		0	379 882
Muud äriikulud		793	30
ÄRIKULUD KOKKU		7 069 332	2 459 708
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-6 748 382	10 277 492

FINANTSTULUD		5 666 143	1 670 561
finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		5 665 275	1 669 000
muud intressi- ja finantstulud		868	1 561
FINANTSKULUD		0	273
kahjum valuutakursi muutustest		0	273
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-1 082 239	11 947 780
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-1 082 239	11 947 780

Kinnistatud identifitseerimiseks

Kinn. arv: 19.06.02

Võtt: 19

RIMESS MRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Aksia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Muud reservid	Eelm. per- de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	400 000	40 000	874 969	3 257 613	-3 280 693	1 291 889
Eelmise perioodi tulem				-3 280 693	3 280 693	
2000.a. kasum					11 947 780	
Algsaldode korrigeerimine				37 053 950		
Seisuga 31.12.00	400 000	40 000	874 969	37 030 871	11 947 780	50 293 620
Seisuga 01.01.01	400 000	40 000	874 969	37 030 871	11 947 780	50 293 620
Eelmise perioodi kasum				11 947 780	-11 947 780	
Välja kuulutatud dividendid				-2 000 000		
Arvestatud tulumaks dividendidelt				-702 703		
2001.a. tulem					-1 082 239	
Seisuga 31.12.01	400 000	40 000	874 969	46 275 948	-1 082 239	46 508 678

Vastavalt HTB Investeeringute AS põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1.600.000 krooni.

Aksia nimiväärtus on 100 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 4.000 tükki.

2001. aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

2001. aastal otsustati maksta 2000.a. kasumist dividende summas 2.000.000 krooni.

auditeeritud identifitseerimiseks
kinnitav: 19.06.02

Allokirj: _____

RIMESS MRI

Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

 Tallinn, Harjumaa
 Reg. koht
SISSE **LAENUD**
 kroonides

29.12.2002

	2001	2000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-1 082 239	11 947 780
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	22 752	26 525
Arvestuslik kasum aktsiatelt ja väärtpaberitelt	-22 525	-12 697 200
Dividenditulu	-275 800	0
Kasum põhivara müügist	0	-40 000
Intressitulu	-868	-1 561
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-1 358 680	-764 456
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	505 079	498 422
Varud (+/-)	0	383 980
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	46 467	-59 283
Maksunõuded ja -võlad (+/-)	26 942	108 019
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-17 466	-138 341
Viitvõlad (+/-)	-144 877	60 236
Põhitegevuse genereeritud raha	-942 535	88 577
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-942 535	88 577
INVESTIIVTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-91 804	0
Põhivara müük	0	40 000
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	-10 000	-1 560 250
Investeeringute müük	318 150	12 697 200
Antud laenud	-3 845 436	-12 937 000
Intresside laekumised	868	1 561
Dividendide laekumised	275 800	
RAHAVOOD INVESTIIVTEGEVUSEST	-3 352 422	-1 758 489
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	4 512 000	1 471 000
Laenude tagasimaksmine	-18 000	-10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	4 494 000	1 461 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	199 043	-208 912
RAHA ALGJÄÄK	20 569	229 481
RAHA LÕPPJÄÄK	219 612	20 569

 Kinnitatud identifitseerimiseks
 19.06.02
 RIMESS MRI

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Investeeringud väärtpaberitesse

Käesoleva majandusaasta aruande koostamisel on muudetud investeeringute kajastamise arvestusmeetodit ning parandused on sisse viidud 2000. aasta algsaldodena. Investeeringud väärtpaberitesse on vastavalt Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardi § 39-le ümberhinnatud turuväärtusesse.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- arvutustehnika, muu inventar	33-40%
	aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Registratsiooni
SISSIF TULNUD

26 -06- 2007

[illegible]

Identifitseerimiseks

19.06.02

RIMESS MRI

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

18.06.2002

Lisa 1. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad	AS Hansapank		Kokku kr
	Kogus	Summa	
Algsaldo 31.12.2000	40 848	0	0
Aktsiate turuväärtusesse viimine	-40 848	0	0
Lõppsald 31.12.2001	0	0	0

Lisa 2. Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed

	AS Hansapank		Rocca al Mare Koolimaja AS		Kokku kr
	Kogus	Summa	Kogus	Summa	
Algsaldo 31.12.2000	277 800	38 614 200	0	0	38 614 200
Soetamine 2001.a. jooksul	0	0	75 000	10 000	10 000
Müük 2001.a.	-40 900	318 150	0	0	318 150
Müügikasum (+)/ kahjum (-)		-5 366 950		0	-5 366 950
turu hindade korrigeerimine		5 389 475		0	5 389 475
Lõppsald 31.12.2001	236 900	38 318 575	75 000	10 000	38 328 575
					0
Turu hind aktsia kohta 31.12.2001		161,75		0	

2001. aastal on muudetud arvestuspõhimõtteid vastavalt IAS §39-le. Muudetud on algsaldosid ning aktsiaportfell on ümber hinnatud turuväärtusesse seisuga 31.12.2001.a.
Väärtpaberite portfelli korrigeerimise tulemusena tekkinud kasum 5.389 tuh.krooni on kajastatud kasumiaruande real "Finantstulud portfelli investeeringutelt".

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	34 000	34 000
Soetamine	91 804	91 804
Soetusmaksumus 31.12.2001	125 804	125 804
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	21 533	21 533
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	22 752	22 752
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	44 285	44 285
Jääkmaksumus 31.12.2000	12 467	12 467
Jääkmaksumus 31.12.2001	81 519	81 519

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli HTB Investeeringute AS raamatupidamises seisuga 31.12.2001.a. arvel soetusmaksumuses 34 tuh.

Arvestatud identifitseerimiseks

19.06.02

RIMESS MRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 4. Kasutusrent

HTB Investeeringute AS rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid: § -06- 2002

	Masinad ja seadmed	Kokku
2001.a maksed	298 013	298 013
2000.a maksed	344 501	344 501

Lisa 5. Völakohustused

Völakohustused seisuga 31.12.2001.a

	Lühiajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laen jur.isikud	7 306 000	7 306 000	intressita	2002.a.
Laen omanikud	30 000	30 000	intressita	2002.a.
Kokku	7 336 000	7 336 000		

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2001		31.12.2000	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	32 284	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	4 638	0	11 624
Töötuskindlustusmaks	0	12	0	0
Isiku tulumaks	0	2 171	0	260
Erisoodustuse tulumaks	0	351	0	630
Kokku	0	7 172	32 284	12 514

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2001		2000	
Käive väärtpaberitest	318 150	100,0%	12 697 200	100,0%
Kokku	318 150	100%	12 697 200	100%
Realisatsioon riikide lõikes:	2001		2000	
Eesti	318 150	100,0%	12 697 200	100,0%
Kokku	318 150	100%	12 697 200	100%

Al. registreeritud identifitseerimiseks

19.06.02

12

RIMESS MRI

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

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

Seotud osapooltelt saadud laenud on toodud Lisas 5

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised kohustused	31.12.01	31.12.00
Hannes Tamjärv	30 000	0
AS Berlington	7 306 000	2 842 000
Kokku	7 336 000	2 842 000

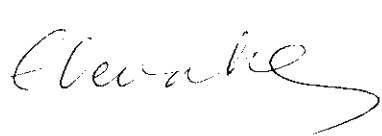
HTB Investeeringud AS aktsionäride koosolekule Audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud HTB Investeeringud AS 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 56 563 314 krooni ja finantstulemuseks – 1 082 239 krooni kahjumit, kajastab õigesti ja õiglaselt HTB Investeeringud AS majandusaasta kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 19. juuni 2002.a.


Eva Veinberg
Vannutatud audiitor

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26-06-2002

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

HTB Investeeringute AS juhatus teeb ettepaneku katta 2001. aasta kahjum 1.080.739 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.



7XG08916F44CCEB711L01EGLZ*71377C9C91*5421205136A243213205

HTB INVESTEERINGUTE AS
Registrikood 10392018
Tallinn, Eesti

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
24-06-2002

AINUAKTSIONÄRI OTSUS
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PÄDEVUSES
20. JUUNIST 2002. A

Ainuaktsionär Hannes Tamjärv, aadress: Roostiku 1, Tallinn, kes omab 4 000 nimelist aktsiat, mis annavad kokku 4 000 häält, võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. 2001. majandusaasta aruande kinnitamine

A. Kinnitada 2001. majandusaasta aastaaruanne (raamatupidamise aastaaruanne, haldusaruanne, audiitori järeldusotsus ja majandusaasta kasumijaotuse aruanne) vastavalt juhatuse poolt esitatule ning audiitori poolt kontrollitule.

B. Katta majandusaasta kahjum summas 1 082 239 krooni eelmiste perioodide kasumi arvelt.

2. Nõukogu liikmete valimine.

A. Valida nõukogusse tagasi Tiina Möis, Andres Saame ja Toomas Sildmäe.

B. Nõukogu liikmetele tasu mitte maksta.

3. Audiitori valimine ning tema töö tasustamine.

A. Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2002. majandusaasta tegevuse ja aruande auditeerimiseks Eva Veinberg audiitorfirmast Rimess.

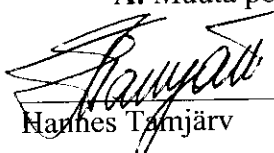
B. Audiitori töö tasustada vastavalt tegelikult tehtud tööle kooskõlas audiitorfirma Rimess tariifide alusel väljastatud arvete järgi.

4. Aadressi muutmine

A. Muuta äriühingu aadressi, uueks aadressiks registreerida Pärnu mnt 67A, Tallinn.

5. Põhikirja muutmine

A. Muuta põhikirja punkti 3.3. alljärgnevalt:


Hannes Tamjärv

28-06-2002

3.3. Aktsiaraamat

Aktsiad registreeritakse Aktsiaraamatus. Aktsiaraamatut peetakse seaduses sätestatud korras.

B. Muuta põhikirja punkte 4.2.4. ja 4.2.5. alljärgnevalt:

4.2.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häälest.

4.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusest ei tulene teisiti.

C. Muuta põhikirja punkti 4.3.2. alljärgnevalt:

4.3.2. Nõukogul on kolm (3) liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.

D. Muuta põhikirja punkti 4.3.5. alljärgnevalt:

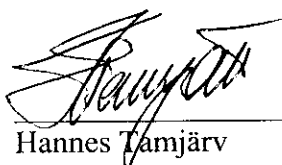
4.3.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte Nõukogu liikmetest

E. Muuta põhikirja punkti 4.4. alljärgnevalt:

4.4. Juhatus

Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust. Juhatus koosneb ühest (1) liikmest (juhatajast), kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.

F. Kinnitada uus põhikirja redaktsioon.


Hannes Tamjärv