

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Majandusaasta aruanne

~~18~~ 19

AS SILFIN

Esta Leppik

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Äriregistri kood 10410673
Aadress: Pärnu mnt 24, Tallinn 10141
Telefon: +372 630 85 90
Faks: +372 630 85 91
Põhitegevusala: Investeeringud väärtpaberitesse, kinnisvarasse
Tegevjuht: Toomas Sildmäe
Audiitor: Eva Veinberg - Rimess MRI OÜ

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 1 Aktsiad ja muud väärtpaberid.....	10
Lisa 2 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Pikaajalised kohustused.....	10
Lisa 4 Omakapital	11
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega	11
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	12
MAJANDUSAASTA KAHJUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele.....	14

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2006

TEGEVUSARUANNE

Äriühingu põhitegevusala on lühi- ja pikaajalised investeeringud aktsiatesse, vallas- ja kinnisvarasse.

Investeeringud

AS Silfin omab 14,33 % suurust osalust Scandic Hotels Eesti AS-s.

2005 aasta 10.oktoobril sõlmiti Pärnu linnaga hoonestusõiguse seadmise leping, mille esemeks on kinnistule Pärnu linnas, aadressiga Ranna pst.5, seatud hoonestusõigus. Hoonestusõigus annab tähtajalise õiguse omada ja kasutada kinnistul asuvat maaga püsivalt ühendatud hoonet – Rannahotell.

Lepingu sõlmimisega võetakse üle kinnistu omaniku, kelleks on Pärnu linn, ja Scandic Hotels Eesti AS-i vahel sõlmitud üüri(rendi)leping. Pärnu halduskohtu määrusega peatati 10. novembril Pärnu Linnavolikogu otsuse „Hoonestusõiguse seadmine” täitmine, mille tulemusena peatati hoonestusõiguse kinnistusregistrisse kandmise menetlus.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

AS Silfin jätkab tegutsemist investeerimisvallas ka järgmistel majandusaastatel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2006

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

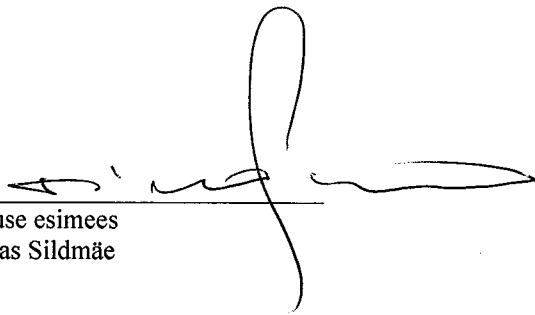
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2006 vahemikul.

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.

Juhatus hinnangul on AS Silfin jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31. mail 2006.a



Juhatusesimees
Toomas Sildmäe

Tallinn, 31. mail 2006

juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 15.06.06

Allkiri: M.

RIMESS MRI

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2006

Bilanss
(kroonides)**VARAD**

Lisa 31.12.2005 31.12.2004.....

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod 2 634 1 050

KÄIBEVARA KOKKU 2 634 1 050**PÕHIVARA**

Pikaajalised finantsinvesteeringud 1 4 429 000 4 429 000

Materiaalne põhivara 2 25 193 176 0

PÕHIVARA KOKKU 29 622 176 4 429 000**AKTIVA KOKKU** 29 624 810 4 430 050**KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**

31.12.2005 31.12.2004

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele 51 100 0

Viitvõlad 75 75

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 51 175 75**PIKAAJALISED KOHUSTUSED**

Pikaajalised võlakohustused 3,5 1 137 434 975 964

Muud pikaajalised võlad 3,5 26 745 107 1 160 947

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 27 882 541 2 136 911**KOHUSTUSED KOKKU** 27 933 716 2 136 986**OMAKAPITAL**

Aktsiakapital nimiväärtuses 4 477 000 477 000

Ülekurss 1 425 000 1 425 000

Reservid 47 700 47 700

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 343 364 453 637

Aruandeaasta kasum (kahjum) -601 970 -110 273

KOKKU OMAKAPITAL 1 691 094 2 293 064**KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU** 29 624 810 4 430 050

juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 15.06.06

Allkiri: MT

RIMESS MRI

Kasumiaruanne
SKEEM 1
(kroonides)Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2006

	2005	2004
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	84 348	9 945
ÄRIKULUD KOKKU	84 348	9 945
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-84 348	-9 945
FINANTSTULUD JA -KULUD	-517 622	-100 328
intressikulud	-522 630	-100 328
muud finantstulud ja -kulud	5 008	0
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-601 970	-110 273
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-601 970	-110 273

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 15.06.06

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

Rahavoogude aruannealustades puhaskasumist
(kroonides)Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

	Lisa	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		-601 970	-110 273
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>			
Intressitulu		-5 008	0
Intressikulu	3	522 630	100 630
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust		-84 348	-9 643
Võlgnevus hankijatele (+/-)		51 100	0
Põhitegevuse genereeritud raha		-33 248	-9 643
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-33 248	-9 643
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Ettemaks põhivara eest	2	-25 193 176	0
Intresside laekumised		5 008	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-25 188 168	0
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Laenu võtmine	3	25 223 000	10 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		25 223 000	10 500
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS		1 584	857
RAHA ALGJÄÄK		1 050	495
RAHA LÖPPJÄÄK		2 634	1 050



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.06.06

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

Omakapitali muutuste aruanne
 (kroonides)

 Harju Maakohus
 Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	477 000	1 425 000	47 700	453 637	2 403 337
2004.a. tulem				-110 273	-110 273
Seisuga 31.12.04	477 000	1 425 000	47 700	343 364	2 293 064
Seisuga 01.01.05	477 000	1 425 000	47 700	343 364	2 293 064
2005.a. tulem				-601 970	-601 970
Seisuga 31.12.05	477 000	1 425 000	47 700	-258 606	1 691 094

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 4.


 Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 15.06.06

Allkiri: 

RIMESS MRI

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS-i Silfin 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise... seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 20 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulude arvestus

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

juhatuse liige

Kuupäev:

15.06.06

Allkiri:

RIMESS MRI

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Lisa 1 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Pikaajalised aktsiad	Scandic Hotels Eesti AS	
	Kogus	Summa
Algsaldo 31.12.2004	442 900	4 429 000
soetushinnas		4 429 000
Lõppsald 31.12.2005	442 900	4 429 000
soetushinnas		4 429 000

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0
Soetamine	25 193 176	25 193 176
Soetusmaksumus 31.12.2005	25 193 176	25 193 176
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2005	25 193 176	25 193 176

Lisa 3 Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2005

	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Tagastamistähtaeg
Laenud äriühingutelt (lisa 5)	2 462 177	2 462 177	3,5%	2007.a.
sh intressivõlg	83 232	83 232		
Laenud äriühingutelt (lisa 5)	25 420 364	25 420 364	3,5%	2008.a.
sh intressivõlg	220 364	220 364		
Kokku	27 882 541	27 882 541		

Pikaajalised kohustused seisuga 31.12.2004

	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Tagastamistähtaeg
Laenud äriühingutelt (lisa 5)	2 136 911	2 136 911	0%	2006.a.
Kokku	2 136 911	2 136 911		

Pikaajalised intressita laenud kajastati korrigeeritud soetusmaksumuses. Diskonteerimisel kasutati sisemist intressimäära 5%.

Laenud on tagatiseta.

Lisa 4 OmakapitalHarju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2006

	31.12.2005	31.12.2004
Aktiakapital (kroonides)	477 000	477 000
Aktsiate arv (tk)	4 770	4 770
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	100	100

Vastavalt põhikirjale on aktiakapitali minimaalseks suuruseks 477 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 908 000 krooni. Mitterahalise sissemaksega on tasutud 750 aktsia eest.

Bilansipäeva seisuga ei ole omanikele võimalik dividendidena välja maksta. Eelmisel majandusaastal oli jaotamata kasum 343 tuhat krooni ning dividende oli võimalik välja maksta 261 tuhat krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 82 tuhat krooni.

Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega

AS Silfin aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettvõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

Pikaajalised kohustused	31.12.2005	31.12.2004
AS Martlet (lisa 3)	26 745 107	1 160 947
AS Sencil (lisa 3)	1 137 434	975 964
Kokku pikaajalised kohustused	27 882 541	2 136 911

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.



Audiitori järeldusotsus

AS Silfin aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Silfin 31.12.2005.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 auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. 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 heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. bilansi mahuks 29 624 810 krooni ja finantstulemuseks 601 970 krooni kahjumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Silfin finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a. ja siis lõppenud majandusaasta tulemit ja rahavoogusid.

Tallinnas, 15. juuni 2006.a.



Eva Veinberg
Vannutatud audiitor

MAJANDUSAASTA KAHJUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS Silfin juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku katta 2005. aasta puhaskahjum summas 601 970 krooni eelmiste ja tulevate perioodide kasumi arvelt.



Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30. 06. 2006

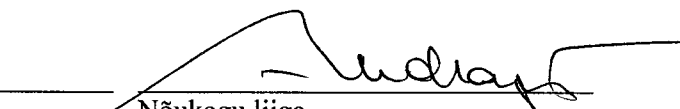
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

AS Silfin on koostanud 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 16. juunil 2006


 Juhatuse esimees
 Toomas Sildmäe


 Nõukogu esimees
 Toomas Talumäe


 Nõukogu liige
 Hannes Tamjärv


 Nõukogu liige
 Andres Lepik

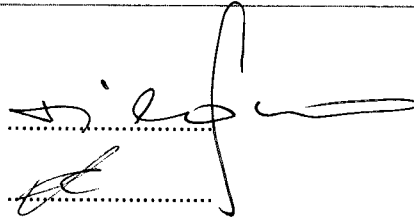
AS Silfin aktsionäride üldkoosolek16.06.2006-g
REGISTREERIMISNIMEKIRI

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Silfin A-aktsia (ISIN: EE3100014333), nimiväärtus: 100 EEK
Registreerimisnimekiri on koostatud aktsiaraamatu 16.06.2006 08:00 seisuga

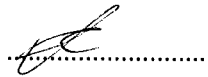
Aktsionäri nimi	Isiku/reg.kood	Hääle arv	Esindaja	Allkiri
MARTLET	10286368	750		
SILDMÄE TOOMAS	35902210221	4 020		

Koosoleku juhataja:



Nimekirjas kokku ridu: 2

Protokollija:



Nimekirjas kokku lehekülgi: 1

Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Äriregister

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30. 06. 2006

20. juuni 2006. a.

Käesolevaga teatame Teile, et AS Silfin, registrikood 10410673, aktsionäride ring 16. juuni 2006. a. korralise aktsionäride üldkoosoleku ajal, mil kinnitati 2005. majandusaasta aruanne oli järgmine:

Toomas Sildmäe, isikukood 35902210221, aadressiga Pikk Jalg 5, Tallinn, kelle omanduses on 4 020 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 100 krooni, ja mis kokku moodustavad 84,28 % aktsiakapitalist

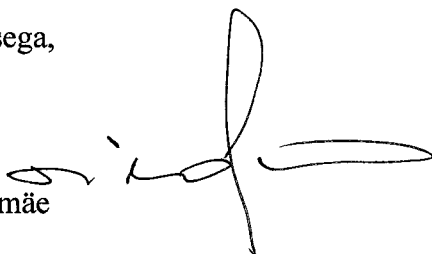
ja

AS Martlet, registrikood 10286368, aadressiga Pärnu mnt 24, Tallinn kelle omanduses on 750 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 100 krooni, ja mis kokku moodustavad 15,72 % aktsiakapitalist.

Lugupidamisega,

Toomas Sildmäe

Juhataja



AKTSIASELTSI SILFIN
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Koosolek toimus Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 24, 16. juunil 2006. a.

30.06.2006

Koosolekul viibisid kõik aktsionärid, kes kinnitasid koosoleku kokkukutsumise teate kättesaamist.

Koosolekut juhatas Toomas Sildmäe
ning
protokollis Ann Laiakask.

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kaks (2) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku neli tuhat seitsesada seitsekümmend (4 770) häält, mis moodustab kokku 100 % aktsiatega määratud häälest.

Koosoleku päevakorras oli:

1. 2005. majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine
2. Audiitori valimine

Päevakorrapunkt 1.

Hääletati ettepanekut:

2005. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE JA KAHJUMI KATMINE

- 1.1. Kinnitada AS Silfin 2005. majandusaasta aruanne.
- 1.2. Katta 2005. majandusaasta kahjum 601 970 krooni eelmiste ja tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused:

poolt: 4 770 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2.

Hääletati ettepanekut:

AUDIITORI VALIMINE

- 2.1. Valida AS Silfin audiitoriks 2006. majandusaasta tegevuse ja - aruande audiitorkontrolli teostamiseks Eva Veinberg.

- 2.2. Audiitori töö tasustada vastavalt tegelikult tehtud tööle audiitorfirma Rimess MRI OÜ poolt audiitorfirma tariifide alusel väljastatud arvete järgi.

Harju Maakohus
Registriosakond

Hääletamise tulemused:

SISSE TULNUD

poolt: 4 770 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

30.06.2006

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käe tõstmisega.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. 2005. majandusaasta aruanne

Koosoleku juhataja

Teomas Sildmäe
ees- ja perekonnanimi

[allkiri]
allkiri

Koosoleku protokollija

Ann Luuäär
ees- ja perekonnanimi

[allkiri]
allkiri

Harju Maakohtu Registriosakond

Nr. 101/ 26.06.2006.a.

Pärnu mnt 142
11317 Tallinn

AUDIITORI NÕUSOLEK

Käesolevaga teatan, et mina, Eva Veinberg (isikukood 44908210272;
elukoht Tallinn; audiitori kutsetunnistus nr. 193, 07.12.1992. a)
nõustun olema AS Silfin (reg. nr. 10410673) audiitoriks.

Eva Veinberg
Vannutatud audiitor

