

16 -06- 2006

18

Imbi Hunt

Meriton Hotels AS
01.01.2005 – 31.12.2005
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2005**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2005**

Ärinimi: **Meriton Hotels AS**
Registrikood: **10048350**

Aadress: **Toompuiestee 27**
Tallinn, 10149

Sidevahendid: **telefon +372 66 77 000**
faks +372 66 77 001
e-post hotel@meritonhotels.com

Põhitegevusala: **Hotellindus**

Tegevjuht: **Meelis Maiste**

Audiitor: **BDO Eesti AS**

Lisatud dokumendid: **Audiitori järeldusotsus**
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

SISUKORD

	<u>lk</u>
MAJANDUSAASTA ARUANNE	
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
LISAD:	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Ostjate tasumata summad	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Põhivara	11
Lisa 5 Laenud	12
Lisa 6 Intressivõlad	12
Lisa 7 Aktsiakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Võlakohustuste tagatised	13
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TEGEVUSARUANNE

2005. majandusaastal kuulus Meriton Hotels hotelliketti 164toaline ****täрни hotell Meriton Grand Hotel Tallinn, 41toaline Meriton Old Town Hotel ning külalistemaja Villa Mary. Kahe viimase opereerimiseks on Maranello Vara OÜ-ga, hoonete omanikuga, sõlmitud rendilepingud.

Võrreldes eelmise aastaga, kasvatas Meriton Hotels AS 2005. majandusaastal käivet 7% võrra, s.o 76,2 milj. kroonilt 81,4 milj. kroonile. Meriton Grand Hotel Tallinna aasta keskmine täituvus oli 61%, olles 4 protsendipunkti kõrgem eelmise aasta vastavast näitajast. Meriton Old Town Hotel aasta keskmine täituvus oli 77%. Meriton Hotels AS maksustamiseelseks kasumiks kujunes 2005.aastal 18,2 milj. krooni.

2005. aasta oktoobris sõlmis Meriton Hotels AS peatöövõtulepingu EA Reng AS-ga Meriton Grand Hotel Tallinna vahetusse naabrusesse rajatava SPA-hotelli projekteerimiseks. Kompleksi kavandatav valmimise aeg on 2007.a.

Nõukogu ja juhatus

Ettevõtte nõukogus on 3 ja juhatuses 2 liiget. Nõukogu ja juhatuse liikmetele ei maksta tasu nende tegevuse eest juhtorgani liikmena. Juhatuse liikmed on põhikohaga tööl Meriton Hotels AS's, nende brutotöötasu 2005. aastal oli 692 tuhat krooni.

Töötajad

2005. aastal töötas Meriton Hotels ASs keskmiselt 131 töötajat ja nende brutotöötasu oli 14,2 milj. krooni.

Juhatusesimees



/ Meelis Maiste /

16 -06- 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

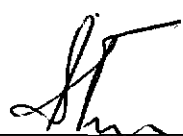
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Meriton Hotels AS 31.12.05 finantsseisundit ning perioodi 01.01.05 – 31.12.05 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Meriton Hotels AS on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse esimees


/Meelis Maiste/

Juhatuse liige


/Aleksandr Burõhh/

BILANSS (kroonides)

<u>AKTIVA</u> <u>(varad)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		7 134 277	4 301 875
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	1	3 569 322	1 943 688
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		-174 915	-10 858
Kokku		3 394 407	1 932 830
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		16 285	446
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud		218 622	163 112
Varud	3		
Tooraine ja materjal		940 092	876 476
Ettemaksed tarnijatele		1 454	1 061
Kokku		941 546	877 537
KÄIBEVARA KOKKU		11 705 137	7 275 800
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		185 297 484	183 046 401
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		14 676 040	14 664 260
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		16 353 786	15 807 928
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-31 600 431	-27 055 050
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		920 229	987 405
Kokku		185 647 108	187 450 944
Immateriaalne põhivara	4		
Patendid, litsentsid ja muu immateriaalne põhivara		334 921	476 332
PÕHIVARA KOKKU		185 982 029	187 927 276
AKTIVA (varad) KOKKU		197 687 166	195 203 076

Juhatusesimees


/ Meelis Maiste /

Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initiated for identification purposes only
Kuupäev/date 27.02.06
Altkiri/signature 
BDO Eesti AS

PASSIVA
(kohustused ja omakapital)

Lisa
nr

31.12.2005

31.12.2004is
Revisioonikond
SISSE TULNUD

16 -06- 2006

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	5	6 800 000	6 600 000
Lühiajalised võlakohustused		54 400	2 935 567
Kokku		6 854 400	9 535 567
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		406 212	415 993
Võlad tarnijatele		2 002 695	2 515 646
Maksuvõlad	2	1 001 596	901 930
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		2 497 540	2 148 372
Intressivõlad	6	5 089 093	3 366 461
Muud		28 576	28 546
Kokku		7 615 209	5 543 379

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

17 880 112 **18 912 515**

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

Pangalaenu	5	45 172 559	59 893 272
Muud pikaajalised laenu	5	69 709 471	69 709 471
Muud pikaajalised võlad		43 439	0
Kokku		114 925 469	129 602 743

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

KOHUSTUSED KOKKU

132 805 581 **148 515 258**

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses	7	20 000 000	20 000 000
Ülekurss		8 970 992	34 728 046
Reservkapital		885 841	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		16 830 985	-25 757 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)		18 193 767	17 716 826

OMAKAPITAL KOKKU

64 881 585 **46 687 818**

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

197 687 166 **195 203 076**

Juhatusesimees

/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Koopäev/date 27.02.06

Allkiri/signature BDO Eesti AS

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Äritulud			
Müügitulu	8	81 425 660	76 214 136
Muud äritulud		575 306	676 361
Kokku äritulud		82 000 966	76 890 497
Äriikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		17 706 694	16 200 425
Muud tegevuskulud		15 387 472	12 279 225
Tööjõu kulud			
a) palgakulu		13 622 787	12 609 650
b) puhkusereservi muudatus		1 016 373	937 591
c) töötuskindlustusmakse		66 719	62 426
d) sotsiaalmaks		4 946 285	4 510 702
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	4 877 590	4 933 976
Muud äriikulud		94 230	439 584
Kokku äriikulud		57 718 150	51 973 579
Ärikasum (-kahjum)		24 282 816	24 916 918
Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud		-6 201 760	-7 039 080
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-383 088	-209 189
c) muud finantstulud ja -kulud		495 799	48 177
Kokku finantstulud ja -kulud		-6 089 049	-7 200 092
Kasum (kahjum) majandustegevusest		18 193 767	17 716 826
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		18 193 767	17 716 826
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		18 193 767	17 716 826

Juhatusesimees


/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.02.06

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Puhaskasum		18 193 767	17 716 826
Korrigeerimised:			
Rahavood äritegevusest			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	4 877 590	4 933 976
Äritegevusega seotud nõuete, ettemaksete, varude muutus		-1 596 935	-120 657
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-988 965	-4 601 755
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		20 485 457	17 928 390
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-2 880 510	-6 625 155
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:		-2 880 510	-6 625 155
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	2 990 412
Laenude tagasimaksed		-14 720 714	-12 917 138
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-51 831	-49 064
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST:		-14 772 545	-9 975 790
RAHAVOOD KOKKU		2 832 402	1 327 445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		4 301 875	2 974 430
Raha ja raha ekvivalentide muutus		2 832 402	1 327 445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		7 134 277	4 301 875

Juhatusesimees

/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.02.06

Allkiri/signature

BDO Eesti AS

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (tuh. kroonides)

16-06-2006

	Aksia- kapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Reserv- kapital	Kokku
Saldo 31.12. 2003	20 000	34 728	-25 757	0	28 971
Aruandeperioodi puhaskasum			17 717		17 717
Saldo 31.12.2004	20 000	8 971	16 831	886	46 688
Aruandeperioodi puhaskasum			18 194		18 194
Saldo 31.12. 2005	20 000	8 971	35 025	886	64 882

Jaotamata kasumi summast bilansipäeva seisuga oleks võimalik dividendidena välja maksta 28 475 408 krooni. Eelnimetatud dividendide väljamaksmisel kuuluks tasumisele tulumaks summas 6 549 344 krooni.

Juhatuse esimees

/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 29.06.06

Allkiri/signature

BDO Eesti AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

SISSE TULNUD

16 -06- 2006

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud majandusaasta aruannetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summa on 3 569 322 krooni (2004.a.: 1 943 688 krooni). Nimetatud summat on bilansis korrigeeritud laekumise ebatõenäosusest tingitud võimaliku allahindlusega summas 174 915 krooni (2004.a.: 10 858 krooni).

Lisa 2. Maksud

	31.12. 2005	31.12. 2004
Üksikisiku tulumaks	225 871	234 954
Sotsiaalmaks	432 178	386 760
Käibemaks	297 590	242 412
Töötuskindlustusmakse	18 796	16 389
Kogumispensioni makse	14 625	12 212
Tulumaks erisoodustustelt	12 536	9 203
Kokku	1 001 596	901 930

Lisa 3. Varud

Tooraine ja materjalide varud summas 940 092 krooni (2004.a.: 876 476 krooni) on bilansis kajastatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodil.

Juhatuse esimees



/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initiated for identification purposes only

Koopäev/date 29.02.06

Allkiri/signature R

BDO Eesti AS

Lisa 4. Põhivara

16 -06- 2006

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Põhivara aastased amortisatsiooninormid on järgmised:

Hoone	1%
Muu materiaalne põhivara	10-15%
Immateriaalne põhivara	20%

Varade amortisatsiooni hakatakse arvestama soetamise kuust alates lineaarsel meetodil.

Materiaalse põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis (tuh. kroonides).

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.05	183 046	14 664	15 807	987	214 504
Ostud ja parendused	2 251	12	815	2 756	5 834
Müügid ja mahakandmised	0	0	268	2 823	3 091
Soetusmaksumus 31.12.05	185 297	14 676	16 354	920	217 247
Akumuleeritud kulum 01.01.05	9 885	6 181	10 989	0	27 055
Amortisatsioonikulu	1 606	3 027	103	0	4 736
Mahakandmised	0	0	191	0	191
Akumuleeritud kulum 31.12.05	11 491	9 208	10 901	0	31 600
Jääkmaksumus 01.01.05	173 161	8 483	4 818	987	187 449
Jääkmaksumus 31.12.05	173 806	5 468	5 453	920	185 647

Immateriaalse põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis (tuh. kroonides).

	Litsentsid ja kaubamärgid
Soetusmaksumus 01.01.05	1 657
Ostud ja parendused	0
Soetusmaksumus 31.12.05	1 657
Akumuleeritud kulum 01.01.05	1 181
Amortisatsioonikulu	141
Akumuleeritud kulum 31.12.05	1 322
Jääkmaksumus 01.01.05	476
Jääkmaksumus 31.12.05	335

Juhatuse esimees


/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifikatsiooniks.
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.02.06

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

Lisa 5. Laenud

Laenujäägid seisuga 31. detsember 2005

Laenu andja	Laenu summa	Valuuta	Tagastamise lõpptähtaeg	Intressimäär	Saldo.....	Saldo.....
					31.12.05 valuutas	31.12.05 EEK-ides
EÜP	152 000 000	EEK	23.12.2008	6k. EURIBOR + 1,95%		51 972 558
CIG	129 000	EUR	31.12.2009	6k. EURIBOR + 0,5%	129 000	2 018 411
CIG	4 326 236	EUR	31.12.2010	6k. EURIBOR + 2,5%	4 326 236	67 691 060
						121 682 029

EÜP – SEB Eesti Ühispank

CIG - OÜ Capital Investment Group

Pikaajalise kohustuse tagasimakset järgmisel perioodil summas 6,8 miljonit krooni on kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena.

Lisa 6. Intressivõlad

	31.12.2005	31.12.2004
Banque A Luxembourg	0	17 180
Bergrol Vara OÜ	0	2 903
SEB Eesti Ühispank	54 450	62 988
OÜ Capital Investment Group	5 034 643	3 283 390
KOKKU:	5 089 093	3 366 461

Lisa 7. Aktsiakapital

Ettevõtte aktsiakapital on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) krooni, mis on jagatud 2 000-ks aktsiaks nimiväärtusega 10 000 (kümme tuhat) krooni.

Majandusaasta jooksul tehinguid ettevõtte aktsiakapitaliga ei toimunud.

Juhatusesimees


/ Meelis Maiste /

Lisa 8. Müügitulu

(tuh.kroonides)	2005	2004
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuse käive	44 115	41 323
Toitlustuse käive	24 328	22 706
Konverentsiteenuse käive	8 471	8 349
Muud teenused	4 028	3 827
Muud tulud	1 059	685
Kokku	82 001	76 890

Kogu käive toimus Eestis.

Lisa 9. Võlakohustuste tagatised

Kinnistule asukohaga Tallinnas, Toompuiestee 27 (Meriton Grand Hotel Tallinn hoone) on seatud esimesele vabale järjekohale hüpoteek 76 milj. kr. intressimääraga 8 % aastas ja kõrvalnõudega 7,6 milj. kr. suuruses summas SEB Eesti Ühispank kasuks.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapool	Seos	Tehingu sisu	Tehingute summa 2005.a	Kohustuste saldo 31.12.2005
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Võetud pikaajalist laenu EURIBOR+0,5%	0	2 018 411
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Võetud pikaajalist laenu EURIBOR+2,5%	0	67 691 060
Maranello Vara OÜ	Omanik sama	Makstud renti Meriton Old Town Hotel hoone eest	6 095 000	185 000
Maranello Vara OÜ	Omanik sama	Makstud renti külalistemajas „Villa Mary“ edasimüügiks korraldatud ürituste eest	489 991	23 517

Capital Investment Group OÜ laenude intressimäärad on kajastatud lisas 5 ja intressivõlg lisas 6.

Tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest erinevaid hindu.

Juhatuse esimees



/ Meelis Maiste /

Alkiri/initials for identification purposes only
Kuupäev/date 27.02.06
Alkiri/signature
PDD Eesti AS

Majandusaasta aruande allkirjad

Meriton Hotels AS juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Meriton Hotels AS juhatus:

Juhatusesimees


/Meelis Maiste/

20. 02. 2006

Juhatuseliige


/Aleksandr Burõhh/

20. 02. 2006

Meriton Hotels AS nõukogu on juhatuselt esitatud majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse teadmiseks võtnud ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuselt esitatud kujul nõukogu 02. 03. 2006 otsusega muudatusteta heaks kiitnud.

Meriton Hotels AS nõukogu:

Nõukogu esimees


/Alexander Kofkin/

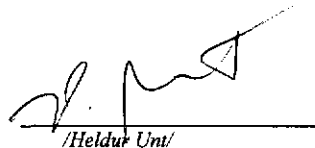
02. 03. 2006

Nõukogu liige

/Imbi Kofkin/

...../.....2006

Nõukogu liige


/Heldur Unt/

02. 03. 2006

16 -06- 2006

Meriton Hotels AS
ainuosanikule**Audiitori järeldusotsus**

BDO Eesti AS (juriidilisest isikust audiitori tunnistus nr 1, välja antud 09.11.99) tegutsedes vannutatud audiitor Jaak Annuse isikus (vannutatud audiitori kutse omistatud 14.06.93) on auditeerinud Meriton Hotels AS, registrikood 10048350, (edaspidises nimetatud kui *äriühing*) raamatupidamise aastaaruannet.

Auditi aluseks olnud aruanne on koostatud 01.01.05 alanud ja 31.12.05 lõppenud majandusaasta kohta. Aruandeperioodi kasum on kaheksateist miljonit ükssada üheksakümmend kolm tuhat seitsesada kuuskümmend seitse (18 193 767) krooni ja bilansi summa on ükssada üheksakümmend seitse miljonit kuussada kaheksakümmend seitse tuhat ükssada kuuskümmend kuus (197 687 166) krooni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhatuse kohustus.

Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes objektiivne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostasime auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirja kohaselt. Nimetatud seadus ja eeskiri baseeruvad rahvusvahelistel standarditel, mis on välja antud Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) poolt.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajad ja selles avalikustatud informatsioon. Meie audit hõlmas ka äriühingu juhtkonna poolt raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja tehtud oluliste hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Eelnimetatud korras auditeerimise hea tava kohaselt planeeritud ja sooritatud audit annab meile küllaldase aluse ja põhjendatud kindlustunde objektiivse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et Meriton Hotels AS raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ning kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu aruandeperioodi majandustulemust, rahavoogusid ning 31.12.05 finantsseisundit.

Tallinn, 27. veebruar 2006

BDO Eesti AS nimel

Jaak Annus
PartnerMai Ever
Vannutatud audiitor

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Meriton Hotels AS juhatus teeb ettepaneku suunata aruandeaasta kasum järgmiselt:

2005. aasta kasum 18 193 767

Sellest

eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 18 193 767

Juhatuse esimees


/Meelis Maiste/

20.02..... 2006

Juhatuse liige


/Aleksandr Burõhh/

20.02..... 2006

**Tallinna Linnakohtu
Registriesakond
Pärnu mnt 142
Tallinn**

TEADE

Tallinnas,

02.03.2006.a.

Meriton Hotels AS (äriregistri kood 10048350) 2005.a majandusaasta aruandele ei kirjutanud alla nõukogu liige Imbi Kofkin, seoses viibimisega välismaal.

Lugupidamisega,



**Meelis Maiste
juhatuse esimees**

Meriton Grand Hotel Tallinn
Meriton Old Town Hotel
MERITON HOTELS AS, Reg No 10048350, VAT No EE100342914
Toompuiestee 27, 10149 Tallinn, Estonia, Tel (372) 66 77 000 Fax (372) 66 77 001
hotel@meritonhotels.com

Eesti Ühispank, ACC No 10002031605006,
IBAN EE911010002031605006 SWIFT CODE: EEUHEE2X
Bank address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia

Tallinna Linnakohtu registriosakond
Pärnu mnt 142, TALLINN 11317

16. / 06. 2006

Meriton Hotels AS (registrikood 10048350)
majandusaasta aruanne ja enam kui 10 % hääli
omavate aktsionäride nimekiri

Käesoleva kirja lisana esitame Teile aktsionäride üldkoosoleku 02.03.2006 otsusega kinnitatud äriühingu Meriton Hotels AS 01.01.05-31.12.05 majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos audiitori järeldusotsusega (kokku 16 lehel).

Ühtlasi esitame nimekirja aktsionäridest, kellele kuulus enam kui 10 % aktsiatega määratud häälest Meriton Hotels AS majandusaasta aruande kinnitamise päeva (02.03.2006) seisuga:

AKTSIONÄR				AKTSIAD		HÄÄLED	
nimi	isikukood	aadress	arv	nimiväärtus kokku	arv	%	
Alexander Kofkin	sünd. 11.05.1941	Eaton Place 58, SW1X8AT London Inglismaa	2000	20'000'000.- krooni	2000	100 %	
KOKKU				2000	20'000'000.- krooni	2000	100%

Lugupidamisega



Meelis Maiste
Meriton Hotels AS juhatuse esimees

Lisad (komplektis): Majandusaasta aruanne, 14 lk.
Audiitori järeldusotsus, 1 lk.
Kasumi jaotamise ettepanek, 1 lk.