

LÄBI VAADATUD

30-08-2004

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr

21/06/2004

MONIKA PAUMING
registrisekretär

Majandusaasta aruanne

01.jaanuar 2003 kuni 31.detsember 2003

Aktsiaselts DUVE

Äriregistri number: 10186611

46603 Pajusti

Lääne-Virumaa

Telefon: 32 572 96

Mobiiltelefon: 50 54 675

Faks: 32 23 319

Põhitegevusala: AUTOTRANSPORTTEENUS

Omandivorm: ERAAKTSIASELTS

Esitamise kuupäev: 21. juuni 2004 .a.

Majandusaasta algus 01.jaanuar
lõpp 31.detsember

Lisatud dokumendid: 1. Audiitori järelootsus
2. Osanike nimekiri

SISUKORD

1. Tegevusaruanne
2. Juhatuse deklaratsioon
- 3-5. 2003.a. raamatupidamise aruanne
6. Rahavoogude aruanne
7. Omakapitali muutuste aruanne
- 8-13. Aastaruande lisad
 1. Arvestusmeetodid ja hindamiselused
 2. Materiaalne põhivara
 3. Võlad liisingfirmadele
 4. Maksuvõlad- Viitvõlad
 5. Müügitulu . Tehingud seotus osapooltega
14. Juhatuse ja nõukogu allkirjad
15. Kasumijaotuse ettepanek
- 16-17. üle 10% osalusega aktsionäride nimekiri

-



TEGEVUSARUANNE

AS Duve on asutatud 1993.aastal, põhitegevusalaks on autotransportteenus. Veel tegeleb AS Duve naftasaaduste ja tagavaraosade müügiga ning autoremondiga.

Aruande aastal on ostetud uus veoauto SCANIA ja poolhaagis KRONE.

Arengu-ja uurimisväljaminekuid majandusaastal ei ole olnud.

Juhatuse ja nõukogu liikmed töötasu ja soodustusi ei ole saanud, tagasikutsumisel või lahkumisel tasu ei ole ette nähtud. Töötajate tasu üldsumma on 2003 aastal 1 297 825 EEK. Töötajate keskmine arv on 25.

Aksionäre on seisuga 31.12.2003 - 11.

AS Duve on jätkusuutlik ettevõte.



- 1 -

Juhatus deklaratsioon

AS Duve juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Duve finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Duve on jätkuvalt tegutsev.

Kuno Lahesoo juhtuse esimees  05.04.2004

AS DUVE 2003.a.raamatupidamise aruanne

Bilanss

(kroonides)	lisa	31.12.2003.	31.12.2002
Käibevara			
Raha ja pangakontod		104 964	263 455
Nõuded ostjate vastu		2 893 290	2 172 826
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		45 315	133 840
Käibemaks		96 664	38 901
Kokku ettemaksed		141 979	172 741
Varud			
Tooraine ja materjal		766 713	641 460
Käibevara kokku		3 906 946	3 250 482
Põhivara			
Ehitised		736 994	736 994
Masinaid ja seadmed		13 336 957	11 831 957
Maa		234 753	234 753
Muu inventar		94 721	94 721
Põhivara kulum		-7 620 395	-7 007 229
Põhivara kokku	2	6 783 030	5 891 196
Varad kokku		10 689 976	9 141 678

AS Duve 2003.a.raamatupidamise aruanne

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)	lisa	31.12.2003.	31.12.2002.
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasi-			
maksed järgmisel perioodil	3	735 542	737 195
Lühiajalised laenud		581 339	248 848
Muud võlad			40 000
Kokku võlakohustused		1 316 881	1 026 043
Võlad tarnijatele		1 202 664	797 996
Maksuvõlad	4	22 855	36 196
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		269 770	228 608
Muud viitvõlad		565	565
Lühiajalised kohustused kokku		2 812 735	2 089 408
Pikaajalised kohustused			
Maa makse kohustus		102 600	140 648
Kapitalirendi kohustus	3	1 157 185	843 358
Pikaajalised kohustused kokku		1 259 785	984 006
Kohustused kokku		4 072 520	3 073 414
OMAKAPITAL			
Aksiakapital nimiväärtuses		2 003 550	2 003 550
Kohustuslik reservkapital		200 355	200 355
Eelmiste perioodide jaotamata			
kasum		3 764 180	2 610 077
Aruandeaasta kasum		649 371	1 254 282
Omakapital kokku		6 617 456	6 068 264
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
KOKKU		10 689 976	9 141 678

KASUMIARUANNE

		KROONI	
		01.01.2003	01.01.2002
		31.12.2003	31.12.2002
MÜÜGITULU	lisa nr.5	22 006 175	20 982 286
Dtatsioon transpordile		144 501	135 191
KULUD			
Kaubad, toore, materjal, teenus		- 16 685 316	- 15 775 453
Mitmesugused tegevuskulud		- 2 135 403	- 1 626 350
Tööjõu kulud		- 1 732 594	- 1 601 730
s.h. Palgakulu		- 1 297 825	- 1 204 306
Sotsiaalmaksud		- 434 769	- 397 424
Kulum		- 613 166	- 550 860
s.h. Põhivara kulum		- 613 166	- 550 860
Muud ärikulud		- 89 045	- 73 077
ÄRIKASUM		895 152	1 490 007
Finantstulud-ja kulud			
Kahjum valuutakursi muutusest		1 482	- 5 308
Intressikulu		- 217 545	- 230 417
FINANTSTULUD/KULUD KOKKU		- 216 063	- 235 725
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		679 089	1 254 282
TULUMAKS		- 29 718	
PUHASKASUM		649 371	1 254 282



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevuses	2003.a.	2002.a.
1. Puhaskasum	649 371	1 254 282
2. Põhivara amortisatsioon	613 166	550 860
3. Käibevara jääkide muutus	- 814 955	- 162 821
Nõuded ostjate vastu	- 720 464	- 41 205
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	30 762	- 126 225
Varud	- 125 253	4 609
4. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	723 327	- 285 241
Võlakohustused	290 838	- 515 381
Võlad hankijatele	404 668	276 039
Maksuvõlad	- 13 341	- 35 237
Viitvõlad	41 162	- 10 672
5. Maa eest võlg	- 38 048	- 30 352
Kokku rahavood äritegevuses	1 132 861	1 326 718
Põhivara müük		
1. Põhivara soetamisel makstud summad	-1 505 000	- 1 501 400
Kokku rahavood investeringutest	-1 505 000	- 1 501 400
Rahavood finantseerimisest		
1. Liisingu pikaajaline kohustus	313 827	376 030
2. Makstud dividendid	- 100 179	
Kokku rahavood finantseerimisest	213 648	376 030
Kokku ettevõtte rahavood	- 158 491	201348
Rahajäägi muutus		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.03	263 455	62 107
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.03	104 964	263 455
Kokku rahajäägi muutus	-158 491	201 348

Omakapitali muutuse aruanne.

	Aktisia Kapital	Ettevõtte arengu Fond	kohustuslik reservkapital	eelmiste aastate jaotamata kasum	aruande aasta kasum
01.01.2002.a.	400710	2 000000	41 000	1 444 743	927529
makstud dividendid					
fondiemissioon 27.06.02.	1 602840	-2000000		397160	
reservi suurendamine			159355	-159355	
eelmise perioodi kasum				927529	-927529
kasum 2002					1 254 282
31.12.2002	2 003550	-	200355	2 610077	1 254 282
					kokku:6 068264
01.01.2003.a.	2 003550	-	200355	3 864 359	
makstud dividendid				- 100 179	
kasum 2003.a.					649 371
31.12.2003.a.	2 003550	-	200355	3 764 180	649 371
					kokku:6 617 456

Vastavalt AS Duve põhikirjale on aktsiakapitali minimaalne suurus 2 000 000 krooni ja maksimaalne suurus on 6 000 000 krooni.

AS Duve omab nelja liiki aktsiaid: A,B,C ja D, mis jagunevad järgmiselt:

A aktsia 37 aktsiat nimiväärtus 2850 EEK = 105 450 EEK

B aktsia 100 aktsiat nimiväärt. 9500 EEK = 950 000 EEK

C aktsia 38 aktsiat nimiväärtus 950 EEK = 36 100 EEK

D aktsia 96 aktsiat nimiväärtus 9500 EEK = 912 000 EEK

Kokku: 2 003 550 EEK

2002.aastal dividende ei makstud.

2003.aastal maksti dividende summas 100 179 EEK.



Lisa nr.1

2003 aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

AS Duve 2003.aasta 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

AS Duve kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

NÕUDED OSTJATE VASTU.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

VARUD.

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

MATERIAALNE PÕHIVARA.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on sellesoetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja raha väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

[Signature]

Lisa nr.2

AS DUVE MATERIAALNE PÕHIVARA 2003 aastal.

	aasta algul soetus- maksumus	sisse- tulek	välja- minek	aasta lõpul soetus- maksumus	aasta lõpul jääk- maksumus
Materiaalne Põhivara kokku	12 898 425	1 505 000		14 403 425	6 783 030
Sellest:					
Maa	234 753			234 753	234 753
Ehitised	736 994			736 994	218 913
Transpordi Vahendid ja Masinad	11 831 957	1 505 000		13 336 957	6 328 926
Muu inventar	94 721			94 721	438

Lisa nr.3

AS DUVE VÕLAD LIISINGFIRMADELE PÕHIVARA LEPINGUTE KAUPA seisuga 31.12.2003.

Kellele, lepingu nr.	lühiajaline	pikaajaline
----------------------	-------------	-------------

Nordea Finance Eesti AS

Leping nr.20020970

242 200

371 990

Lõpp 15.05.2006.a.

Hansa Liising Eesti AS

Leping nr.0037153L

95 313

41 996

Lõpp 30.05.2005

Leping nr.0019018L

72 554

Lõpp 30.04.2004

Leping nr.995436L

19 305

Lõpp 30.01.2004

Leping nr.0051442L

Lõpp 15.03.2007

230 294

570 399

Leping nr.0051657L

Lõpp 15.01.2007

75 876

172 800

.....
 Hansa Liising Eesti AS kokku:

493 342

785 195

.....
 Liisingud kokku:

735 542

1 157 185

Kohustus alla 1 aasta summas 735 542 EEK.

Kohustus 1-5 aastat summas 1 157 185 EEK.

Alusvaluutaks on EEK ja EUR.

Maksetähtajad on iga kuu.

Keskmine intressimäär on 6,3-5,8%.

Lisa nr.4

AS DUVE MAKSUVÕLAD

	31.12.2003.	31.12.2002.
Sotsiaalmaks	1 000 EEK	17 579 EEK
Üksikisiku tulumaks	11 472 EEK	15 256 EEK
Töötuskindlustus	7 764 EEK	1 851 EEK
Kogumispensioni makse	2 619 EEK	1 510 EEK
.....		
Muud viitvõlad	565 EEK	565 EEK

Lisa nr.5

AS Duve müügitulu aastal 2003.

AS Duve müügitulu ühtib 2003.aasta käibedeklaratsioonide vorm KMD-ga.

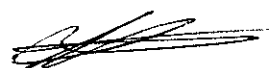
Realiseerimise netokäive liikide lõikes:

	2003.a.	2002.a.
1. Eesti sisene transport	1 835 167 EEK	1 794 464 EEK
2. Transport välisveol	7 622 752 EEK	6 771 986 EEK
sellest: Saksamaa	6 074 452 EEK	5 107 186 EEK
Holland	729 000 EEK	625 300 EEK
Belgia	526 000 EEK	435 200 EEK
Itaalia	120 000 EEK	402 200 EEK
Prantsusmaa	125 300 EEK	130 100 EEK
Taani	48 000 EEK	72 000 EEK
3. Naftasaaduste müük	12 100 943 EEK	11 624 882 EEK
4. Tagavaraosade müük	386 912 EEK	746 743 EEK
5. Remondi teenus	60 401 EEK	44 211 EEK
	<u>22 006 175 EEK</u>	<u>20 982 286 EEK</u>

Lisa 6.

Tehingud seotud osapooltega.

Tehinguid seotud osapooltega soodustingimustel ei ole toimunud.



Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 300670/11
"30" 07 2011
"Sisse" "Tulnud" "nr" "30" "07" "2011" "300670/11"

MONIKA PAASMÄE
registrisekreitar

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2003.aasta majandusaasta aruandele.

AS Duve juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande, raamatupidamise
aastaruande ja kasumijaotuse ettepaneku.

JUHATUS:

Kuno Lahesoo juhatusesimees2004.

Nõukogu on juhatuse poolt majandusaasta aruande, mis koosneb
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaruandest, audiitori järelootusest ja
kasumi jaotamise ettepanekust, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule
esitamiseks heaks kiitnud.

NÕUKOGU:

Elle Nõmm nõukoguesimees2004

Ants Nõlve nõukogu liige2004

Osvald Veber nõukogu liige2004

Rein Ambos nõukogu liige2004

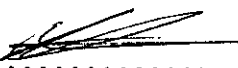
Kasumi jaotuse ettepanek.

Eelmiste perioodide	
jaotamata kasum	3 764 180
2003.aasta puhaskasum	649 371

Kokku jaotuskõlbulik kasum	
seisuga 31.12.2003:	4 413 551

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks
alljärgnevalt:

Dividendideks	50 090
---------------	--------

Kuno Lahesoo juhataja 2004.



AS Duve üle 10% osalusega aktsionäride nimekiri seisuga 2004-05-30

1. Kuno Lahesoo isikukood 36607055229
Elukoht: Tudu küla, Vinni Vald, Lääne-Virumaa
Aktsiatega määratud häälte % 57,7.

A-AKTSIA: 26 tk. Nimiväärtusega a'2850 EEK järjekorranumbritega 16-35
märgitud 1993-03-03 ja omandatud 1993-03-18, nr.41 omandatud 1997-03-04,
Nr.141-145 omandatud 2002-04-03.

B-AKTSIA: 51 tk. Nimiväärtusega a'9500 EEK
Järjekorra nr. 103 ja 104 omandatud 1996-03-16
Jrk. nr.115;116 ja 117 omandatud 1996-07-10
Jrk.nr. 120 omandatud 1997-03-04
Jrk.nr.122-124 omandatud 1997-03-04
Jrk.nr 128-132 omandatud 1997-11-11
Jrk.nr. 133 ja 134 omandatud 1998-06-16
Jrk.nr. 135 ja 136 omandatud 1999-05-14
Jrk.nr.137 ja 138 omandatud 1999-05-15
Jrk.nr. 139 ja 140 omandatud 1999-06-04
Jrk.nr. 146-174 omandatud 2002-04-03

C-AKTSIA: 29 tk. Nimiväärtusega a'950 EEK
Jrk.nr.39-46 omandatud 1996-03-16
Jrk.nr.56-59 omandatud 1997-03-04
Jrk.nr. 62-65 omandatud 1997-03-24
Jrk.nr.36-38 omandatud 2000-10-06
Jrn.nr.176-185 omandatud 2002-04-03

D-AKTSIA: 60 tk. Nimiväärtusega a'9500 EEK
Jrk.nr.5-14 omandatud 1994-10-14
Jrk.nr.27 omandatud 1997-03-04
Jrk.nr.34-77 märgitud 1997-05-08 omandatud 1997-05-31
Jrk.nr.186-191 omandatud 2002-04-03

2. Elle Nõmm isikukood 45503055238
Elukoht: Linnu 13-6, Pajusti, Vinni Vald, Lääne-Virumaa
Aktsiatega määratud häälte % 15.3

A-AKTSIA: 5 tk. Nimiväärtusega 2850 EEK
Jrk.nr. 6 märgitud 1993-03-03 omandatud 1993-03-18
Jrk.nr.38 omandatud 1994-03-28
Jrk.nr.39 omandatud 1996-03-16
Jrk.nr.2 omandatud 2002-03-27
Jrk.nr.42 omandatud 2002-04-07

B-AKTSIA: 10 tk. Nimiväärtusega 9500 EEK
Jrk.nr.101 ja 102 omandatud 1996-03-16
Jrk.nr. 112-114 omandatud 1996-07-10
Jrk.nr.125 ja 126 omandatud 1997-03-04
Jrk.nr. 105-107 omandatud 2002-02-07

C-AKTSIA: 9 tk. Nimiväärtusega 950 EEK
Jrk.nr.47-55 omandatud 1996-07-10



D-AKTSIA: 20 tk. Nimiväärtusega 9500 EEK
Jrk.nr. 18-21 omandatud 1994-10-14
Jrk.nr. 78-90 märgitud 1997-05-08 omandatud 1997-05-31
Jrk.nr. 101 omandatud 1999-06-04
Jrk.nr.24-06 omandatud 2002-02-07

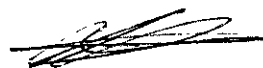
3. Ants Nölve isikukood 34401145210
Elukoht: Linnu 5-7, Pajusti, Vinni Vald, Lääne-Virumaa
Aktsiatega määratud hääle % 10,7

A-AKTSIA: 2 tk. Nimiväärtusega 2850 EEK
Jrk.nr. 13 märgitud 1993-03-03 omandatud 1993-03-18
Jrk.nr.5 omandatud 2002-03-22

B-AKTSIA: 12tk. Nimiväärtusega 9500 EEK
Jrk.nr. 40-45 märgitud 1993-03-03 omandatud 1993-03-18
Jrk.nr. 108-109 omandatud 1996-07-10
Jrk.nr. 17-18 omandatud 2002-03-20
Jrk.nr. 110-111 omandatud 2002-03-22

D-AKTSIA: 10 tk. Nimiväärtusega 9500 EEK
Jrk.nr. 15-17 omandatud 1994-10-14
Jrk.nr. 33 omandatud 1997-03-04
Jrk.nr. 24-26 omandatud 2002-04-05
Jrk.nr.91-93 omandatud 2002-04-05

Aktsiate kohta ei ole välja antud aktsiatähti.



AS DUVE
LÄÄNE VIRUMAA
Pajusti

AUDIITORI JÄRELDUS - OTSUS

Olen kontrollinud AS DUVE 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 2 kuni 13.

Aastaaruande 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 planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruandes ei sisaldu olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

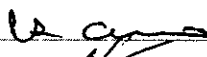
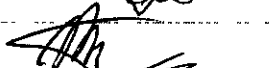
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud AS DUVE raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandusaasta finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ja siis lõppenud majandusaasta tulemust ja rahavoogusid.


Maare Moiten
OÜ Aurelill
vannutatud audiitor
05.04.2004

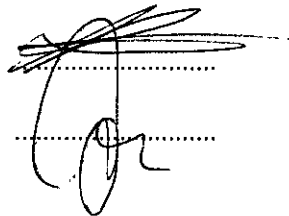
Aktsiaselts Duve aktsionäride üldkoosolek n. 16

REGISTREERIMISNIMEKIRI

Duve B-aktsia (ISIN: EE3100027277), nimiväärtus: 9 500 EEK
Registreerimisnimekiri on koostatud aktsiaraamatu 17.06.2004 08:00 seisul alusel

Aktsionäri nimi	Isiku/reg.kood	Hääle arv	Esindaja	Allkiri
AMBOS REIN	35509105216	3		
ARUKAEV SIRJE	45405255235	1		
KALDA KALEV	36601045214	3		
KARRO VELLO	34806025216	5		
KILM MAIMU	45109235210	5		
KIVIMÄE HANS	33812125215	3		
LAHESOO KUNO	36607055229	51		
NÖLVE ANTS	34401145210	12		
NÖMM ELLE	45503055238	10		
ONGA MARE-REET	44209275239	5		
VEIDENBAUM JAAK	34110225225	2		

Koosoleku juhataja:



Nimekirjas kokku ridu: 11

Protokollija:

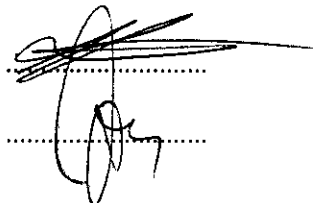
Nimekirjas kokku lehekülgi: 1

Aktsiaselts Duve aktsionäride üldkoosolek .A.....¹⁶ REGISTREERIMISNIMEKIRI

Duve A-aktsia (ISIN: EE3100027269), nimiväärtus: 2 850 EEK
Registreerimisnimekiri on koostatud aktsiaraamatu 17.06.2004 08:00 seisu alusel

Aktsionäri nimi	Isiku/reg.kood	Häälte arv	Esindaja	Allkiri
KALDA KALEV	36601045214	2		
KARRO VELLO	34806025216	2		
KIVIMÄE HANS	33812125215	2		
LAHESOO KUNO	36607055229	52		
NÕLVE ANTS	34401145210	4		
NÕMM ELLE	45503055238	10		
ONGA MARE-REET	44209275239	2		

Koosoleku juhataja:



Protokollija:



Nimekirjas kokku ridu: 7

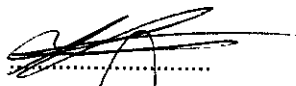
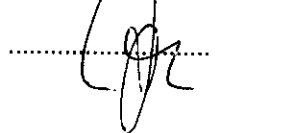
Nimekirjas kokku lehekülgi: 1

Aktsiaselts Duve aktsionäride üldkoosolek ..n. 16..
REGISTREERIMISNIMEKIRI

Duve C-aktsia (ISIN: EE3100027285), nimiväärtus: 950 EEK
Registreerimisnimekiri on koostatud aktsiaraamatu 17.06.2004 08:00 seisul alusel

Aktsionäri nimi	Isiku/reg.kood	Hääle arv	Esindaja	Alkuri
LAHESOO KUNO	36607055229	29		
NÕMM ELLE	45503055238	9		

Koosoleku juhataja:


.....

.....

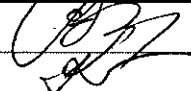
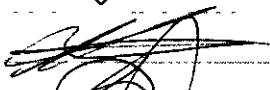
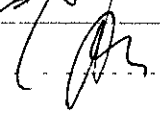
Protokollija:

Nimekirjas kokku ridu: 2

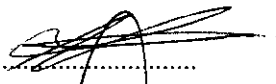
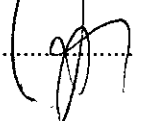
Nimekirjas kokku lehekülgi: 1

Aktsiaselts Duve aktsionäride üldkoosolek^{m. 16}.....
REGISTREERIMISNIMEKIRI

Duve D-aktsia (ISIN: EE3100027293), nimiväärtus: 9 500 EEK
Registreerimisnimekiri on koostatud aktsiaraamatu 17.06.2004 08:00 seisu alusel

Aktsionäri nimi	Isiku/reg.kood	Hääle arv	Esindaja	Alikiri
AMBOS REIN	35509105216	15		
KILM MAIMU	45109235210	15		
LAHESOO KUNO	36607055229	300		
NÕLVE ANTS	34401145210	50		
NÕMM ELLE	45503055238	100		

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Nimekirjas kokku ridu: 5

Nimekirjas kokku lehekülgi: 1

AS DUVE
(asukoht Vinni Vald)

korralise aktsionäride üldkoosoleku protokoll nr.16

Koosolek toimus 17.juunil 2004.a. Pajustis

Koosolek algas kell 15.00

Koosolek lõppes kell 16.00

Koosolekust võtsid osa AS Duve aktsionärid (nimekiri osavõtjatest lisana).

Koosoleku juhatajaks valiti Kuno Lahesoo

Protokollijaks Elle Nõmm

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:

-koosolek on kokku kutsutud kooskõlas seaduse ja põhikirjaga
-esindatud 7 aktsionäri, kes omavad 639 häält, mis moodustab
97,8 % häälest.

AS Duve põhikirjas ettenähtud kvoorum on olemas, seega
koosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosolek otsustas kinnitada üldkoosoleku päevakorra:

1. 2003 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine
3. Audiitori valimine

1. Elle Nõmm tutvustas 2003 majandusaasta aruannet.

Otsustati kinnitada 2003 majandusaasta aruanne esitatud
kujul.

Tulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. 2003 majandusaasta audiitoriks valiti Marve Morgen.

Tulemus: kõik poolt, vastu ja reapooletuid ei olnud.

3. AS Duve nõukogu kasumijaotusest otsustati maksta
dividende 50 090 EEK 2003 aasta kasumist.



Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käe tõstmisega.
Erapooletuid ei olnud.
Eriarvamusele ei jäetud.

Kuno Lahesoo
Juhataja



Elle Nõmm
Protokollija

