

OÜ NAVESCO

2005.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

03. 07. 2006

Riina Ther

KONTROLLITUD

17

OÜ NAVESCO

2005.a. majandusaasta aruanne

SISSE TULNUD

03. 07. 2006

Sisukord

ETTEVÕTTE KONTAKTANDMED	4
Juhatuse ja osanike allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	4
TEGEVUSARUANNE	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 3 Osakapital	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5 Seotud osapooled	13
Lisa 6 Bilansijärgsed sündmused	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	14

OÜ NAVESCO

2005.a. majandusaasta aruanne
Hariu Maakohus
Registriosakond
KESSE TULNUD

03. 07. 2006

ETTEVÖTTE KONTAKTANDMED

Juriidiline aadress: Suur-Karja 5
10140 Tallinn
Eesti Vabariik
Äriregistri nr. 10616995
Telefon: 372 6405 260
Faks: 372 6405 261

Juhatuse ja osanike allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele

OÜ NAVESCO 2005. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt 27.06.2006 otsusega, allkirjastamine 27.06.2006:

Juhatuse liige
Elar Eha

Juhatuse liige
Jaak Raudsepp

Juhatuse liige
Tõnis Seesmaa

Osanik
OÜ Valga Group- Jaak Raudsepp

Osanik
Avo Annus

Osanik
Elar Eha

Osanik
Tõnis Seesmaa

Osanik
Peeter Jakovlev

Osanik
Margus Vähi

TEGEVUSARUANNE

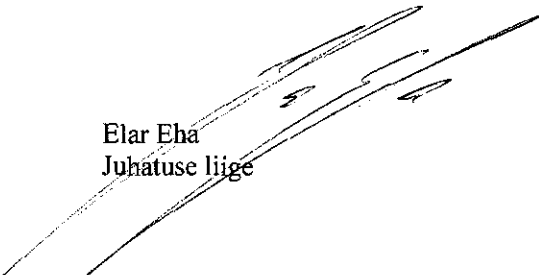
03. 07. 2006

2005.aastal müüdi 1060 Hansapanga lihtaktsiat, müügihinnaga 223,903.80 krooni. Kulud on tekkinud pangateenustest. Kasum majandustegevusest oli 62,603 krooni.

Osaleti Narva-Jõesuus asuva Kuursaali müügi avalikul enampakkumisel, mille käigus kuulusid maksmisele kahe objekti tagatisraha ja osavõtumaksud. Enampakkumine võideti, kuid ostu-müügilepingute vormistamine jõudis lõpule 2006.a. aasta alguses. Sissemaksed tehti aktsiate müügist saadud raha ja seotud ettevõttelt saadud laenu eest. Kuursaal soetati eesmärgiga rajada puhke- ja majutuskeskus.

Ettevõttes ei olnud 2005.a. palgatud töötajaid ja juhatuse liikmetele palka ei makstud.

2006.aastal muutus ettevõtte osanike struktuur ja sellega seoses nimetati ametisse uued juhatuse liikmed.

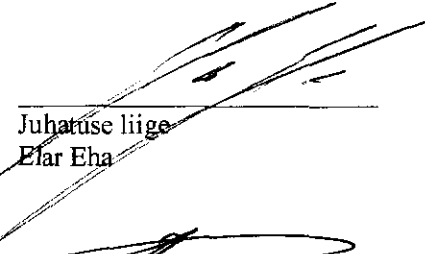


Elar Eha
Juhatuses liige

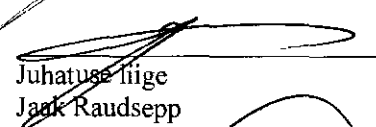
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuses kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

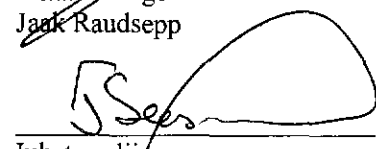
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ NAVESCO 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Juhatuses liige
Elar Eha



Juhatuses liige
Jaak Raudsepp



Juhatuses liige
Tõnis Seesmaa

Tallinn, 27. juuni 2006

OÜ NAVESCO

Harju Maakohus
2005.a. majandusaasta aruanne
Registriosakond
SISSE TULNUD
03.07.2006

BILANSS

VARAD

31.12.2005 31.12.2004 Lisa

Käibevara

Raha ja pangakontod

3 485 870

Aktsiad ja muud väärtpaberid

0 159 880 2

Käibevara kokku

3 485 160 750

Põhivara

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

371 953 0 4

Põhivara kokku

371 953 0

VARAD KOKKU

375 438 160 750

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Viitvõlad

2 085 0 5

Lühiajalised kohustused kokku

2 085 0

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised võlad

150 000 0 5

Pikaajalised kohustused kokku

150 000 0

KOHUSTUSED KOKKU

152 085 0

Omakapital

3,6

Osakapital

40 000 40 000

Kohustuslik reservkapital

4 000 4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

116 750 45 614

Aruandeaasta kasum (kahjum)

62 603 71 136

OMAKAPITAL KOKKU

223 353 160 750

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

375 438 160 750

OÜ NAVESCO

2005.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

03. 07. 2006

KASUMIARUANNE

	2005	2004	Lisa
			
Mitmesugused tegevuskulud	1 524	1 893	
Ärikahjum	-1 524	-1 893	
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud	64 127	76 542	2
Kasum enne tulumaksustamist	62 603	74 650	
Tulumaks	0	-3 514	
Aruandeaasta puhaskasum	62 603	71 136	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005	2004	
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-1 524	-1 893	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-3 514	
Saadud intressid	103	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 421	-5 407	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-369 868	0	3
Saadud dividendid	0	2 100	
Müüdud aktsiad	223 904	15 224	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-145 965	17 324	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	150 000	0	5
Makstud dividendid	0	-10 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	150 000	-10 000	
Raha algjääk	870	-1 048	
Rahajäägi kogumuutus	2 615	1 918	
Raha lõppjääk	3 485	870	

OÜ NAVESCO

2005.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

03.07.2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osade arv	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	2	40 000	0	33 820	25 794	99 614
2004.a. muutused						
2003.a. puhaskahjumi jagamine	0	0	4 000	21 794	-25 794	0
Dividendid				-10 000		-10 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	71 136	71 136
Saldo seisuga 31.12.2004	2	40 000	4 000	45 614	71 136	160 750
2005.aasta muutused						
2004.a. puhaskasumi jagamine	0	0	0	71 136	-71 136	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	62 603	62 603
Saldo seisuga 31.12.2005	2	40 000	4 000	116 750	62 603	223 353

03.07.2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Navesco 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.

OÜ Navesco (edaspidi ettevõtte) on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtuse ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti

soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulude kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

• Ehitised ja rajatised	3-5%
• Tootmisseadmed	8-10%
• Muud masinad ja seadmed	10-20%
• Muu inventar ja IT seadmed	20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiotel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

03.07.2006

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76, ning kuni 31.12.2004 maksumäär 26/74) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu 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.

03.07.2006

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

Aktsiad õiglases väärtuses seisuga 31.12.2003	100 662
--	----------------

2004.a. muutused

Müüdud aktsiad müügihinnas	-15 224
Finantstulu kursimuutusest	74 442

Aktsiad õiglases väärtuses seisuga 31.12.2004	159 880
--	----------------

2005.a. muutused

Müüdud aktsiad müügihinnas	-223 904
Finantstulu kursimuutusest	64 024

Saldo seisuga 31.12.2005	0
---------------------------------	----------

Ettevõtte oli seisuga 31.12.2004 1060 AS-i Hansapank lihtaktsiat, mille turuhind oli seisuga 31.12.2004 150,83 krooni aktsia kohta.

2005.a. müüdi kõik aktsiad koguhinnaga 223 904 krooni, tehingu müügikasum oli 64 024 krooni.

Lisa 3 Osakapital

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv	2	2
Osade nimiväärtus	20 000	20 000

2005.aastal osanikele dividende ei makstud.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2005 moodustas 179,353 krooni (31.12.2004: 116,750 krooni). Dividendide väljamaksmisel osanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77 (kuni 31. detsember 2005: 24/76) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist osanikele võimalik dividendidena välja maksta 138,102 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 41,251 krooni. Seisuga 31.12.2004 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 88,730 krooni, millega oleks kaasnud tulumaks summas 28,020 krooni.

Vt ka lisa 6.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
2005. a toimunud muutused		
Ostud ja parendused perioodi jooksul	371 953	371 953
Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	371 953	371 953
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	371 953	371 953

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03. 07. 2006

Lisa 5 Seotud osapooled

OÜ Navesco aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

OÜ Navesco emaettevõtja on alates 2006.aasta algusest OÜ Valga Group, mis on registreeritud Eestis.

2005. aastal võttis ettevõtte seotud osapoolelt laenu summas 150,000 krooni intressimääraga 4% aastas, mille eest arvestati intressi summas 2,085 krooni. Mõlemad summas on seisuga 31.12.2005 maksmata.

Lisa 6 Bilansijärgsed sündmused

2006.aastal muutus osanike struktuur, mille tulemusena on osakapital 40,000 krooni osade vahel jaotatud järgmiselt: 1 osa nimiväärtusega 20,400 krooni, 2 osa nimiväärtusega 5,600 krooni ja 3 osa nimiväärtusega 2,800 krooni.

OÜ NAVESCO

2005.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

03.07.2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Navesco juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku jaotada 2005.a. puhaskasum summas 62 603 krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum – 62 603 krooni.



OSAÜHING NAVESCO

OSANIKE

KORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03. 07. 2006

Osanike koosoleku toimumise koht:
Osanike koosoleku toimumise aeg:

Suur-Karja 5, Tallinn.
kahekümne seitsmendal juunil kahe
tuhande...kuuendal... (27.06.2006)
aastal, algusega kell 11.00.

Osanike koosoleku pidamisel lähtuti äriseadustiku § 172¹, mis sätestab, et kui osanike koosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole osanike koosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik osanikud.

Osaühingul on kuus (6) osanikku, kes kokku omavad 6 osa/400 häält järgmiselt:

Avo Annus, isikukood 36008010301, elukoht Saue vald Harjumaa, kellele kuulub 1 osa, mis annab 56 häält.

Valga Group OÜ, registrikood 10241041, asukoht: Tartu 4-6 Valga, kellele kuulub 1 osa, mis annab 204 häält.

Tõnis Seesmaa, isikukood 35510032722, elukoht Tartu linn, kellele kuulub 1 osa, mis annab 56 häält.

Peeter Jakovlev, isikukood 34904220301, elukoht Tallinn, kellele kuulub 1 osa, mis annab 28 häält.

Elar Eha, isikukood 37112230296, elukoht Viimsi vald, Harjumaa, kellele kuulub 1 osa, mis annab 28 häält.

Margus Vähi, isikukood 36503202737, elukoht Tallinn, kellele kuulub 1 osa, mis annab 28 häält.

Osanike koosolekul osaleb kuus (6) osanikku, kes kokku omavad kuus (6) osa, mis moodustab 100% osakapitalist ning neil on kokku nelisada (400) häält. Seega on koosolek otsustusvõimeline.

JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA VALIMINE

Avo Annus avab osanike koosoleku ja teeb ettepaneku valida osanike koosoleku juhatajaks Avo Annus.

Hääletati:

Poolt: 400 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 0 häält

Osanike koosoleku juhatajaks valiti Avo Annus.

Avo Annus teeb ettepaneku valida osanike koosoleku protokollijaks Elar Eha.

Hääletati:

Poolt: 400 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 0 häält

Osanike koosoleku protokollijaks valiti Elar Eha.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija on kontrollinud koosolekul osalenud osanike õigusvõime ning isikusamasuse.



PÄEVAKORD

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada osanike erakorralise koosoleku päevakord ning asuda selle arutamise juurde.

Hariu Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Päevakord:

1. 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

03. 07. 2006

Hääletati:

Poolt: 400 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 0 häält

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

Päevakorrapunkt nr 1 – 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2005.a. majandusaasta aruanne ning nõustuda juhatuse ettepanekuga kasumi, summas 62 603 krooni, jaotamiseks. Nimetatud ettepaneku kohaselt oli jaotamata kasumiosa suuruseks 62 603 krooni, reservkapitali tehtava eraldiste suuruseks 0 (null) krooni, osanike vahel jaotatava kasumiosa suuruseks 0 (null) krooni ja muuks otstarbeks kasutatava kasumi suuruseks 0 (null) krooni..

Hääletati:

Poolt: 400 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 0 häält

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Otsustati:

Kinnitada 2005.a. majandusaasta aruanne ning nõustuda juhatuse ettepanekuga kasumi, summas 62 603 krooni, jaotamiseks. Nimetatud ettepaneku kohaselt oli jaotamata kasumiosa suuruseks 62 603 krooni, reservkapitali tehtava eraldiste suuruseks 0 (null) krooni, osanike vahel jaotatava kasumiosa suuruseks 0 (null) krooni ja muuks otstarbeks kasutatava kasumi suuruseks 0 (null) krooni..

Koosolek lõppes kell 11.30

Käesoleval koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Koosolek peeti eesti keeles ning protokolliti eesti keeles.

KOOSOLEKU

JUHATAJA:

Avo Huu
ees- ja perekonnanimi

[Allkiri]
allkiri

KOOSOLEKU

PROTOKOLLIJA:

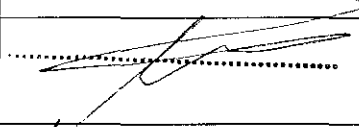
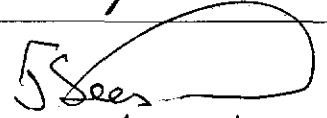
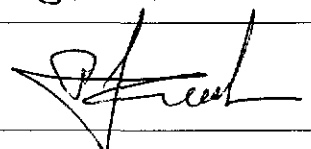
[Allkiri]
ees- ja perekonnanimi

[Allkiri]
allkiri

OSAÜHING NAVESCO,
registrikood 10616995

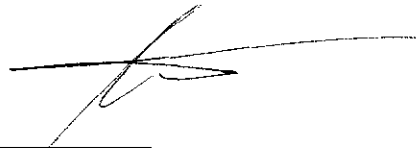
27. juunil 2006.a. toimunud osanike korralisel koosolekul osalenute nimekirj

Harju Maakohus
Registriaakond
OSSE TULNUD

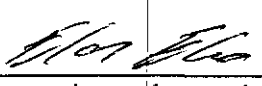
Osaniku nimi	Osade arv ja hääle arv	Osaniku allkiri
Avo Annus , isikukood 36008010301, elukoht Saue vald Harjumaa	1 osa ja 56 häält	
Valga Group OÜ , registrikood 10241041, asukoht: Tartu 4-6 Valga, seaduslik esindaja Jaak Raudsepp , isikukood 35602035711, elukoht Tallinn	1 osa ja 204 häält	
Elar Eha , isikukood 37112230296, elukoht Viimsi vald, Harjumaa	1 osa ja 28 häält	
Margus Vähi , isikukood 36503202737, elukoht Tallinn	1 osa ja 28 häält	
Tõnis Seesmaa , isikukood 35510032722, elukoht Tartu linn	1 osa ja 56 häält	
Peeter Jakovlev , isikukood 34904220301, elukoht Tallinn	1 osa ja 28 häält	

KOOSOLEKU
JUHATAJA:


ees- ja perekonnanimi


allkiri

KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA:


ees- ja perekonnanimi


allkiri