

OÜ ALTA HOLDING
PAKKUMINE AS-i KLEMENTI
AKTSIONÄRIDELE

13. august 2002. a.

SISUKORD

<u>PAKKUMISE PÕHJENDUS JA KIRJELDUS</u>	5
<u>PÕHJENDUS</u>	5
<u>PAKKUMISE HINNA MÄÄRAMISE ALUS</u>	5
<u>PAKKUMISE RAHASTAMINE</u>	7
<u>PAKKUJA KINNITUSED</u>	7
<u>MUUD PAKKUMISE TINGIMUSED</u>	7
<u>PAKKUJAGA KOOSKÕLASTATULT TEGUTSEVAD ISIKUD</u>	8
<u>ALTA HOLDING, TEMA TEGEVUS JA PLAANID KLEMENTI SUHTES</u>	8
<u>AS KLEMENTI</u>	11
<u>JUHTKOND</u>	11
<u>AKTSIAKAPITAL</u>	13
<u>FINANTSARUANDED</u>	13

PAKKUMISE TINGIMUSED

Pakkuja:	OÜ Alta Holding (endine ärinimi OÜ Fermo Invest, edaspidi "Alta Holding"), reg. kood 10866166, aadress : Merivälja tee 1, Tallinn, 11911 Tallinn, Eesti
Sihtemitent:	Aktsiaselts Klementi (edaspidi "Klementi"), reg. kood 10175491, A-aktsiate arv enne 12. augustil toimunud aktsiakapitali vähendamist 3,525,000, peale nimetatud vähendamist 881 250. A-aktsia nimiväärtus on 10 krooni. Aadress Akadeemia tee 33 , 12618 Tallinn
Aktsiate arv:	Pakkumine kehtib kõikidele Klementi aktsionäridele kõigi neile kuuluvate Klementi aktsiate suhtes.
Pakkumise hind:	11.48 krooni aktsia eest peale 12.08.2002.a. Vastavalt 31.07.02. a. aktsionäride erakorralise koosoleku otsusele vähendatakse Klementi aktsiakapitali neli (4) korda. Aktsiad tühistatakse võrdeliselt kõigilt 12.08.2002.a. seisuga registreeritud aktsiaseltsi aktsionäridele kuuluvatest aktsiatest. Kui tehingukorraldus tehakse enne aktsiakapitali vähendamist ja väärtuspäev saabub peale aktsiakapitali vähendamist kehtib pakkumishinnana 11.48 krooni aktsia eest. Aktsiakapitali vähendamisele eelnevalt on pakkumishinnaks 2.87 krooni aktsia eest (pakkumishind 11.48 korrigeeritud vähendamise suhtega, ehk $11.48 / 4 = 2.87$).
Pakkumise kehtivus:	13. august 2002. a. kuni 10. september 2002. a.
Väärtuspäev:	13. september 2002. a.

Kui aktsionär soovib ülaltoodud tingimustel tehingut sooritada, peab ta pöörduma oma kontohaldurpanka, mille kaudu ta on avanud oma väärtpaberikonto Eesti Väärtpaberite Kesksedepositooriumis. Kontohaldurpangas tuleb registreerida alljärgnev tehingukorraldus aktsiate müügiks:

Väärtpaber:	AS Klementi A-aktsia
Väärtpaberite arv:	(täidab aktsionär)
ISIN kood:	EE3100001751
Tehingu hind aktsia eest:	11.48 krooni
Vastaspool:	Alta Holding
Vastaspoole kontohaldurpank:	Hansapank
Vastaspoole väärtpaberikontonumber:	99100219252
Tehingu väärtuspäev:	13. september 2002. a.
Tehingu arveldustüüp:	Makse vastu

Tehingu väärtuspäevale eelneval pangapäeval annab Alta Holding oma kontohaldurpanga kaudu pakkumise tingimustele vastavate müügikorralduste realiseerimiseks vajalikud vastukorraldused. Tehingu väärtuspäeval (14. september 2002) kannab aktsionäri kontohaldurpank aktsiate müügist laekunud summa müüja väärtpaberikontoga seotud

arvele. Pärast seda, aga samal päeval kantakse müüdüd aktsiad aktsionäri väärtpaberikontolt Alta Holding väärtpaberikontole.

Ülalkirjeldatud protseduur on vastavuses “Ülevõtmispakkumiste reeglite” p. 4.5.4-ga, mille kohaselt vastavalt reeglitele aktsepsitud tehingute alusel pakkuja poolt omandatavad ülevõtmispakkumise esemeks olevad väärtpaberid kantakse pakkuja väärtpaberikontole mitte enne nende eest ostuhinna tasumist.

PAKKUMISE PÕHJENDUS JA KIRJELDUS

Käesoleva pakkumise hetkeks on Alta Holding' u ja temaga kooskõlastatult tegutsevad isikute omandis Klementi 696,930 (79,08%) aktsiat. Alta Holding omandas enamusosaluse 12.07.2002.a. omandades 2,787,717 (79,08%) aktsiat Klementis, tasudes 2.87 krooni aktsia eest. Vastavalt Klementi erakorralise üldkoosoleku otsusele 31.07.2002.a. vähendada aktsiakapitali neli (4) korda aktsiate tühistamise teel, moodustab ostuhind peale 12.08.2002.a. 11.48 krooni aktsia eest ($2.87 * 4 = 11.48$). Käesolevaga teeb Alta Holding kõikidele aktsionäridele avaliku pakkumise aktsiate ostuks eeltoodud tingimustel.

PÕHJENDUS

Vastavalt Väärtpaberituruseadusele ja HEX Tallinna Börsi poolt kehtestatud "Ülevõtmispakkumiste reeglitele" on Alta Holding kui Klementis valitseva mõju saavutanud isik kohustatud tegema ülevõtmispakkumise kõigile Klementi aktsionäridele.

Alta Holding on arvamisel, et Klementi aktsiate omandamine annab Alta Holdingule ja kooskõlastatult tegutsevatele investoritele hea võimaluse osaleda arenevas Eesti rõivatööstuses. Alta Holding ja kooskõlastatult tegutsevad investorid ootavad Klementilt senisest paremaid majandustulemusi põhjustel, mis sisaldavad, kuid ei piirdu kaubamärgi fokuseeritud arendamisega, uutele turgudele suundumisega, suurendatud tootmise efektiivsuse- ning parema kapitali juhtimisega.

Alta Holding tõdeb, et ülevõtmispakkumine potentsiaalselt suurendab juhtimise paindlikkust ning ülevõtmispakkumise aktsepteerivad aktsionärid saavad võimaluse realiseerida oma osalus Klementis õiglase turuhinnaga. Teisalt, kui aktsionär soovib toodud tingimustel tehingut sooritada, loobub ta sellega jagamast võimalikke Klementi tulevikuväljavaateid.

Tulenevalt eelnevatest asjaoludest, heast äritavast, EV seadusandlusest ning HEX Tallinn Ülevõtmispakkumise reeglitest, on Alta Holding seisukohal, et käesoleva pakkumise tingimused on aktsionäride suhtes õiglased, võimaldades neil müüa 28 päeva jooksul oma aktsiad õiglase hinnaga.

PAKKUMISE HINNA MÄÄRAMISE ALUS

Alta Holding' u poolt P.T.A. Group OY pankrotipesale makstud hind oli 2.87 krooni aktsia eest, mis moodustab peale aktsiakapitali vähendamisest tulenevat korrigeerimist 11.48 krooni aktsia eest. Pakkumise hinnaks on 11.48 krooni aktsia eest alates 12.08.2002.a. Pakkumise hinna määramisel võeti arvesse järgmiseid asjaolusid:

- 1) Alta Holding poolt viimase kuue kuu jooksul Klementi aktsiate eest makstud kõrgeim hind oli 2.87 krooni aktsia eest (aktsiakapitali vähendamisest tuleneva

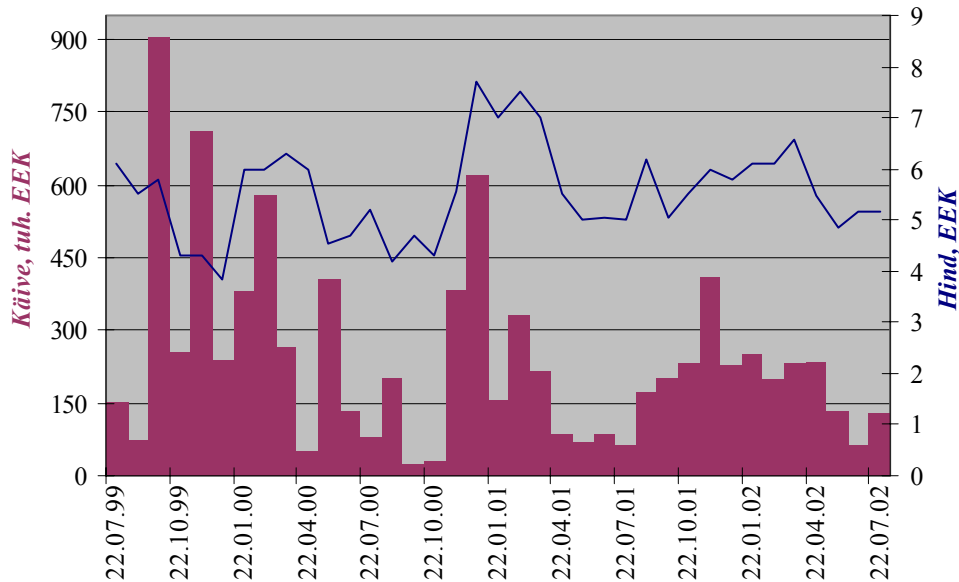
- korrigeerimisega moodustab 11.48 krooni aktsia eest), mis maksti P.T.A. Group OY pankrotipesale 79.08%-lise osaluse omandamisel Klementis.
- 2) Alta Holding poolt viimase kuue kuu jooksul Klementi aktsiate eest makstud kaalutud keskmine hind oli 2.87 krooni aktsia eest (aktsiakapitali vähendamisest tuleneva korrigeerimisega moodustab 11.48 krooni aktsia eest), mis maksti P.T.A. Group OY pankrotipesale 79.08%-lise osaluse omandamisel Klementis.
 - 3) Klementi aktsiate kaalutud keskmine hind Tallinna börsil viimase kuue kuu jooksul oli 6.05 krooni (aktsiakapitali vähendamisest tuleneva korrigeerimisega moodustab 24.2 krooni aktsia eest) ning tehingute kogukäive 1,105,407.56 krooni, moodustades keskmiseks kuukäibeks 184,234.59.
 - 4) Klementi aktsia ülevõtmispakkumise järelevalveorganile 29.juulil 2002. esitamisele eelnenud kümne (10) börsipäeva kaalutud keskmine hind oli 5.28 krooni aktsia eest (aktsiakapitali vähendamisest tuleneva korrigeerimisega moodustab 21.12 krooni aktsia eest). Tehingute kogukäive 66,725.1 krooni, moodustades päeva keskmiseks käibeks 8,340.6 krooni.
 - 5) Klementi aktsiate raamatupidamislik väärtus seisuga 31.03.2002 oli 12.31 krooni aktsia kohta (aktsiakapitali vähendamisest tuleneva korrigeerimisega moodustab 49.24 krooni aktsia kohta).

Alta Holdingu arvates kajastab Klementi aktsiate tänast õiglast väärtust kõige paremini P.T.A. Group OY pankrotipesale makstud hinnatase. Lähtuvalt Klementi aktsiakapitali nelja kordsest vähendamisest aktsiate tühistamise teel moodustab pakkumise hind peale 12.08.2002.a. 11.48 krooni aktsia kohta ($2.87 * 4 = 11.48$).

Õiglase hinna leidmisel on arvestatud nii olemasoleva äritegevuse rahavoogude kui ka kõrgendatud riskiprofiiliga, mis tekkis läbi endise emaettevõtte P.T.A. Group OY pankroti, põhjustades Klementile ärilisi- ja likviidsusprobleeme. Nimetatud probleemid said alguse, kui P.T.A. Group OY'le broneeritud tootmismahd oldi sunnitud müüma planeeritust oluliselt odavamalt. Täiendavalt tuleb esimese poolaasta kahjumi ühe põhjusena välja tuua omatoodangu müügi planeeritust aeglasem kasv, mille omakorda tingis emaettevõtte likviidsuskriisi mõju vähendamiseks varem alustatud suuremahuline omatoodangu allahindlus. Tegevust raskendasid ka P.T.A. Group OY poolt tasumata allhanketööde ja teenuste arved.

Täpsemalt on P.T.A. Group OY pankroti põhjuseid ja selle mõju AS Klementile kajastatud AS Klementi börsiteadetes 24.04.2002, 29.04.2002 ja 16.05.2002.

**Joonis 1: Klementi aktsiahinna liikumine Tallinna Börsil
ajavahemikus 22.07.99 - 22.07.02**



PAKKUMISE RAHASTAMINE

Pakkumist rahastatakse Alta Holding omavahenditest, tehingu hinna tasumist tagab AS Hansapanga pangagarantii.

PAKKUJA KINNITUSED

Käesolevaga kinnitab Alta Holding, et järgib oma pakkumises kõiki Eesti Vabariigi seadusi ja Tallinna Börsi Reglementi ning ettekirjutusi.

Vastavalt Konkurentsiseaduse §-le 21 ei ole käesoleva pakkumise puhul tegu Konkurentsiameti poolt kontrollimisele kuuluva koondumisega. Koondumist kontrollitakse, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

MUUD PAKKUMISE TINGIMUSED

Pakkumise adressaadiks olevad väärtpaberite valitsejad võivad taganeda oma offerdist või aktseptist "Ülevõtmispakkumiste reeglite" punktides 2.9.5 ja 3.2.2 sätestatud juhul. Hinna võimalik muutmine pakkuja poolt kehtib tagasiulatuvalt ka nende väärtpaberite

valitsejate suhtes, kes olid tegutsenud vastavalt ülevõtmispakkumise sätetele väärtpaberite võõrandamiseks ülevõtmispakkumise raames.

PAKKUJAGA KOOSKÕLASTATULT TEGUTSEVAD ISIKUD

Käesoleva pakkumise kooskõlastatult tegutsevad isikud on **Medor Invest AS**, registreerimisnumbriga 10859545, aadressiga Merivälja tee 1, Tallinn, 11911. Medor Invest AS'i loetakse pakkujaga kooskõlastatult tegutsevaks isikuks suulise kokkuleppe alusel pakkumise saavutamiseks ja säilitamiseks. Medor Invest AS peamiseks tegevusaladeks on ettevõtete haldamine; juriidilised-, majandus- ja investeerimiskonsultatsioonid, kinnisvaratehingud. Ärinimi muutmisel Bryum Eesti AS'iks, käesoleval hetkel kanne veel tegemata. Medor Invest AS omanik on investeerimisfirma Bryum Ltd, mis kuulub saajaprotsendiliselt varahaldusfirmale Bonfield Asset Management;

OÜ Alta Investments I, registreerimisnumbriga 10758608, aadressiga Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141. OÜ Alta Investments I peamiseks tegevusaladeks on juriidilised-, majandus- ja finantskonsultatsioonid; kinnisvaratehingud; kaubandus- ja vahendustegevus; transporditeenused; toitlustamine;

Madis Võõras, isikukoodiga 35507280283, tegev Klementi juhatuse esimehena;

Pakkujaga kooskõlastatult tegutsevate isikute osalus Klementis 26. juuli 2002.a.

<u>Omaniku nimi</u>	<u>Väärtpaberite arv</u>	<u>Osalus</u>
AS Medor Invest ¹	1,762,499	49.99%
Alta Holding	851,030	24.14%
Madis Võõras	174,188	4.94%
AS Hansapank	21646	0,61%

¹Täpne osalus 49,99997%

Käesoleva pakkumise volitatud korraldaja on AS Hansapank, mille registreerimisnumber on 10060701 ja aadress Liivalaia 8, Tallinn 15040. AS-i Hansapank põhitegevusalaks on pangandus. 26. juuli 2002. a. seisuga omas AS Hansapank 21,646 Klementi aktsiat, mis moodustas 0.61% kõigist Klementi aktsiatest. Aktsiad kuulusid panga kauplemisportfelli.

ALTA HOLDING, TEMA TEGEVUS JA PLAANID KLEMENTI SUHTES

AS Alta Capital

AS Alta Capital on 2001.a. rajatud riskikapitalifirma, mis on keskendunud Baltikumi ettevõtete väljaostmise võimalustele. AS Alta Capital partnerid on läbi viinud, juhtinud ja realiseerinud ettevõtete ostu-müügi tehinguid üle 150 miljoni Euro vääringus. AS Alta Capital investeerib koos Londonis ja Stockholmis asuvate kaasinvestoritega, kes kokku haldavad varasid üle 300 miljoni Euro mahus. AS Alta Capital on OÜ Alta Investments I 67.45% omanik. AS Alta Capital kuulub Andres Rätsepp'ale, Indrek Rahumaa'le, Toomas Leis'ile (võrdsetes osades kokku 85%), Peter Hakanson'ile (10%) ning Per Hallius'ele (5%).

OÜ Relaxor

OÜ Relaxor senine tegevus puudub ning äriühing on spetsiaalselt loodud investeringute omandamise, haldamise ning hoidmise tarbeks. OÜ Relaxor'i 100% omanik on Sven Mansberg. OÜ Relaxor on OÜ Alta Investments I 32.55% omanik.

OÜ Alta Investments I

OÜ Alta Investments I on Alta Holdingu 100% omanik. OÜ Alta Investments I senine tegevus puudub ning äriühing on spetsiaalselt loodud investeringute teostamiseks, haldamiseks ning hoidmiseks.

OÜ Alta Holding

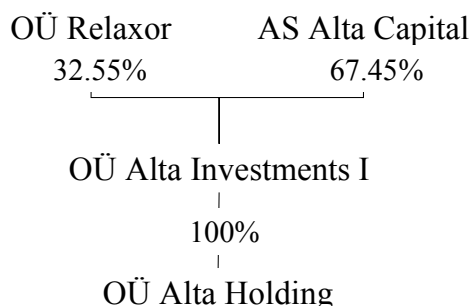
Alta Holding senine tegevus puudub ning äriühing on spetsiaalselt loodud Klementi aktsiate omandamise ning hoidmise tarbeks.

Alta Holding'u juhtkonda kuuluvad järgmised inimesed:

Juhatus

Indrek Rahumaa (30) on ainus juhatuse liige ning esimees. Indrek Rahumaa on üks kolmest Alta Capital asutajaliikmest ja HEX Tallinna Börsi Noteerimiskomisjoni liige. Indrek Rahumaa on lõpetanud Stockholm School Of Economics rahanduse eriala.

Joonis 2: Alta Holdingu omandistruktuur:



Pakkumisele eelnevate, samaaegsete ning järgnevate toimingute sisu

Vastavalt 31.07.02. a. aktsionäride erakorralise koosoleku otsusele vähendatakse Klementi aktsiakapitali põhjusel, et täiendava kapitali kaasamiseks saaks turuhinnaga välja lasta uusi aktsiaid. Klementi aktsiakapitali vähendatakse 26,437,500 (kahekümne kuue miljoni neljasaja kolmekümne seitsme tuhande viiesaja) krooni võrra (s.o. 8,812,500 kroonini), aktsiate tühistamise teel, tühistades selleks 2,643,750 (kaks miljonit kuussada nelikümmend kolm tuhat seitsesada viiskümmend) aktsiaseltsi aktsiat, kusjuures aktsiad tühistatakse võrdeliselt kõigist aktsiatest. Väärtpaberiomanike (aktsionäride) nimekirja fikseerimise tähtpäev aktsionäride määramiseks, kelle aktsiaid aktsiakapitali vähendamine puudutab, on 12.08.2002.a., s.t. aktsiad tühistatakse võrdeliselt kõigilt 12.08.2002.a. kella 8:00 (hommikul) seisuga registreeritud aktsiaseltsi aktsionäridele kuuluvatest aktsiatest.

Eelpool kirjeldatule järgnevalt otsustati suurendada aktsiakapitali 4,406,250 krooni võrra, s.o. 13,218,750 kroonini emiteerides selleks 440,625 uut A-aktsiat nimiväärtusega à 10 krooni ning väljalaskehinnaga à 11.48 krooni.

Aktsiate emiteerimine toimub märkimise eesõigusega. Aktsiatel, mille märkimiseks aktsionärid ei kasuta neile kuuluvat märkimise eesõigust, on märkimise õigus Alta Holding'ul. Emitent sõlmib Alta Holding'uga lepingu emissiooni märkimise garanteerimiseks, mille kohaselt emissiooni garanteerija kohustub märkima ja ostma aktsionäride poolt aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise aja jooksul märkimata jäänud aktsiad käesolevas otsuses toodud hinnaga (s.o. 11.48 krooni aktsia eest).

Viimasena otsustati erakorralisel aktsionäride koosolekul, et aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest õigus omandada aktsiaseltsi oma aktsiaid, et realiseerida optiooniprogramm aktsiaseltsi juhtkonna liikmete motiveerimiseks. Aktsiaseltsile kas otseselt või kaudselt kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 7% aktsiakapitalist. Aktsiad ostetakse tagasi juhatuse poolt määratud hinnaga, mis ei tohi olla kõrgem kui 11.48 krooni ühe aktsia eest.

Prognoositavad suuremad aktsionärid pärast planeeritavat aktsia emissiooni 30. August 2002. Osaluste eeldatava muutumise aluseks suuliselt sõlmitud kokkulepped.

<i>Aktsionär</i>	<i>Aktsiate arv</i>	<i>Osalus, %</i>
AS Medor Invest	481,162	36.4%
Madis Võõras	43,547	3.3%
Alta Holding (tresooraktsiad) ¹	88,125	6.7%
Alta Investments I ^{2,3}	524,720	39.7%
Ülejäänud kokku ³	184,320	13.9%
Kokku	1,321,874	100.0%

1. *Alta Holding, mille osakapital on EEK 40,000, müüakse EEK 40,000 eest AS Klementile, mille tulemusena Alta Holding'ust saab AS Klementi 100% tütarettevõte. Alta Holding'u 88,125 aktsiat kasutatakse tänase ja täiendavate juhtkonna liikmete motiveerimiseks.*

2. *Alta Holding müüb 524,720 aktsiat Alta Investments I'le (emissiooni maht 440,625 aktsiat, käesolevas eelduslikus arvestuses märgib AS Medor Invest emissioonist 40,537 aktsiat ja ülejäänud 400,088 aktsiat märgitakse Alta Holdingu poolt ning müüakse edasi Alta Investments I'le)*

3. *Eelduslikult juhul, kui väikeaktsionärid aktsiaid juurde ei märgi*

Pakkumisejärgne Alta Holding pro forma bilanss

Aktiva

Raha pangas	2,500,000
Klementi aktsiad	8,000,000
Aktiva kokku	10,500,000

Passiva

Kohustus (Alta Capital)	2,000,000
Kohustus (P.T.A. Group OY)	4,000,000
Omakapital	4,500,000

Passiva Kokku	10,500,000
----------------------	-------------------

Alta Holding plaanid seoses Klementiga

Alta Holding on finantsinvestor, kellel on kavas läbi aktiivse ettevõtte strateegia kujundamise ning täideviimise suurendada pikaajaliselt Klementi väärtust.

Alta Holdingu plaanide kohaselt jätkab Klementi tegutsemist iseseisva moetööstuse ettevõtteks, mille eesmärk on omandada tugev turupositsioon oma toodete põhisegmentides. Alta Holdingul ei ole plaanis muuta Klementi nõukogu koosseisu. Vajadusel on võimalikud muudatused Klementi juhatuses, eesmärgiga kaasata ettevõtte juhtimisse Skandinaavia spetsialistide pikaajalisi teadmisi ja kogemusi moetööstuse vallas. Olulisi muudatusi töötajate arvus ega üldistes töösuhetes esialgu kavandatud ei ole.

Alta Holding ei kavanda Klementi börsilt lahkumist, nähes HEX Tallinna Börsis ettevõttele väärtust lisavat tegurit.

AS KLEMENTI

Klementi on õmblus- ja trikootoodete arenduse, valmistamise ja müügiga tegelev moetööstuse ettevõtte, kelle peamiseks toodanguks on naiste pealiskõivad. Klementil on kaks tütar-ettevõtet ja kaks portfelliinvesteeringut:

Klementi Trading OY - osalus 100%; registreeritud ja tegutseb Soomes; Klementi toodangu müük Soomes. Klementi Trading OY netokäive oli 2001.a. 345 tuhat krooni ja aruandeaasta puhaskasum 0 krooni, 2000.a. realiseerimise netokäive oli 50 tuhat krooni ja puhaskasum 44 tuhat krooni.

UAB Klementi Vilnius - osalus 100%; tegutseb Leedus; Klementi toodangu müük Leedus. UAB Klementi Vilnius netokäive oli 2001. a. 5,754,000 krooni ja aruandeaasta kahjum oli 642,000 krooni, 2000.a. realiseerimise netokäive oli 292,000 krooni ja puhaskasum 1,000 krooni.

OÜ Eesti Ettevõtjate Ärikeskus – osalus 12.5%; Ettevõtte majandustegevus on peatatud.

OÜ Balti Rõivamess – osalus 16.66%; Ettevõtte põhitegevuseks on rõivamesside korraldamine Eestis.

JUHTKOND

Klementi Nõukogu

Klementi nõukogu planeerib äriühingu tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on neli kuni viis liiget ning nõukogu valitakse aktsionäride üldkoosolekul viieks (5) aastaks. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole kohalolevate nõukogu liikmete häältest, väljaarvatud alljärgnevate otsuste vastuvõtmine, milliste poolt peavad hääletama kõik nõukogu koosolekul osalevad liikmed:

- 1) tegevusalade muutmine, uute tegevusalade alustamine või olemasolevate lõpetamine;
- 2) enamuse Aktsiaseltsi varade võõrandamine ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga;
- 3) Aktsiaseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine;
- 4) Aktsiaseltsi ettevõtte võõrandamine ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga;
- 5) Aktsiaseltsi aktsiate Tallinna Väärtpaberibörsil noteerimise lõpetamise üle otsustamine;
- 6) laenude ja mis tahes muul kujul krediidi andmine või kolmandate isikute võlakohustuste garanteerimine või muul viisil tagamine, mis ületavad summa 50 000 EUR;
- 7) nõukogu kompetentsi kuuluvas küsimuses otsuse vastuvõtmise delegeerimine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekule;

Alates 31.07.2002 on nõukogul viis liiget:

Andres Rätsepp oli investeerimispannga Balti Cresco Investeerimisgrupi aktsiaselts asutajaliige. 2000. a. müüs Andres Rätsepp oma osaluse Balti Cresco Investeerimisgrupi aktsiaseltsis ja on üks AS-i Alta Capital asutajaliikmetest. Andres Rätsepp on olnud aktsiaselts Estonian Air nõukogu liige, ja AS Eesti Metalliekspord nõukogu liige. Käesoleval ajal on Andres Rätsep on Aeroc aktsiaselts nõukogu liige. Andres Rätsepp on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse eriala ning osalenud Stockholm School of Economics Ettevõtte Rahanduse kursustel.

Indrek Rahumaa oli investeerimispannga Balti Cresco Investeerimisgrupi aktsiaselts asutajaliige. 2000.a. müüs Indrek Rahumaa oma osaluse Balti Cresco Investeerimisgrupi aktsiaseltsis ja on üks AS Alta Capital'i asutajaliikmetest. Indrek Rahumaa on HEX Tallinna Börsi Noteerimiskomisjoni liige. Indrek Rahumaa on lõpetanud Stockholm School Of Economics rahanduse eriala.

Toomas Leis oli aastatel 1996 kuni 2000 aktsiaselts Estonian Air nõukogu liige, osaledes eelnevalt aktsiaselts Estonian Air erastamisel. Toomas Leis on samuti Reval Hotelligrupi AS nõukogu liige alates 1995. aastast. Alates 2001. aastast on Toomas Leis tegev AS'is Alta Capital olles üks AS'i Alta Capital asutajaliikmetest. Toomas Leis on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Sven Mansberg töötas aastal 1993 AS Dunker müügijuhina. Aastal 1994 oli Sven Mansberg Aktsiaseltsi S-Marten üks asutajatest, mille järel asus samas ettevõttes tööle turundusdirektorina. Aastast 1999 oli Sven Mansberg Osühing Säästumarket juhatuse liige, mille järel asus alates 2001. aastast Osühing Säästumarket nõukogu liikmeks. Käesoleval ajal on Sven Mansberg Aktsiaseltsi S-Marten ja Ehitus Service OÜ nõukogus **Sakari Erkki Johannes Sorri** on PTA Group OY pankrotipesa haldur ja Helsingis asuva Bützow Nordia Advokaadibüroo parnter.

Klementi juhatas

Klementi igapäevast tööd korraldab juhatas. Juhatuse pädevuses on raamatupidamise korraldamine; raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja esitamine koos audiitori järeldusotsusega üldkoosolekule; aruandluse korraldamine; ning seadustest, muudest õigusaktidest, üldkoosoleku ja

nõukogu seaduslikest otsustest ja korraldustes tulenevate tehingute ja õigustoimingute tegemine.

Klementi juhatus on kolme (3) liikmeline:

Madis Võõras, juhatuse esimees

Mare – Ann Perkmann, tootmisdirektor

Tarmo Maasikamäe, IT ja finantsdirektor

AKTSIAKAPITAL

Suuremad aktsionärid seisuga 26. juuli 2002

Aktsionär	Aktsiate arv	Osalus, %
AS Medor Invest ¹	1,762,499	49,99%
Alta Holding	851,030	24.14%
Madis Võõras	174,188	4.94%
Ühispanga Varahalduse AS	62,000	1.76%
Igor Shikirjavõi	23,490	0.67%
Ülejäänud kokku	651,793	18.49%

¹Täpne osalus 49,99997%

FINANTSARUANDED

Kokkuvõte AS Klementi kasumiaruannetest

EEK '000	3 kuud			
	2002	2001	2000	1999
ÄRI TULUD				
1. Realiseerimise net okäive	32 388	110 591	113 544	106 155
2. Muud äritulud	-6 464	2 391	2 889	1 565
3. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	429	14 658	2 557	2 665
ÄRI TULUD KOKKU	26 353	127 640	118 990	105 055
ÄRI KULUD				
4. Kaubad, toore, materjal ja teenused	5 877	46 346	43 342	37 028
5. Mitmesugused tegevuskulud	6 444	18 436	15 487	14 517
6. Tööjõu kulud	14 892	49 915	48 691	46 832
7. Kulum	1 641	6 084	4 911	4 058
8. Muud ärikulud	931	1 249	1 313	1 205
ÄRI KULUD KOKKU	29 785	122 030	113 744	103 640
ÄRI KASUM	-3 432	5 610	5 246	1 415
9. Finantstulud	93	0	0	0
9.1 Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	0	0	286	0
9.2. Kasum valuutakursi muutustest	93	96	0	0
9.3. Muud intressi- ja finantstulud	0	256	138	41

Kokku	186	352	424	41
10. Finantskulud	1 238	0	0	0
10.1 Tütarett evõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	0	0	8	0
10.2 Intressikulud	1 219	4 791	4 220	4 074
10.3 Kahjum valuutakursi muutusest	19	114	154	69
10.4 Muud finantskulud	0	53	9	0
Kokku	2 476	4 958	4 391	4 143
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-4 577	1 004	1 279	2 687
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-4 577	1 004	1 279	2 687
TULUMAKS	0	0	0	150
POTENTSIAALNE TULUMAKS	0	0	0	42
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)	-4 577	1004	1 279	2 795
PUHASKASUM AKTSIA KOHTA	-1,3	0,28	0,39	1,15
LAHUSTUNUD PUHASKASUM AKTSIA KOHTA		0,27	0,38	1,15

Kokkuvõte AS Klementi bilanssides

EEK '000

31.03.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999

KÄI BEVARA

1. Raha ja pangakontod	3 004	3 925	3 064	4 458
2. Nõuded ostjate vastu	17 902	15 847	14 349	10 365
3. Mitmesugused nõuded ja viitlaekumised	708	768	1 621	1 752
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 812	2 264	1 114	1 461
6. Varud	35 753	42 343	25 727	25 258
Käibevara kokku	59 179	65 147	45 875	43 294

PÕHIVARA

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud	3 182	2 856	2 801	52
8. Materiaalne põhivara	50 382	50 067	47 630	34 244
9. Immateriaalne põhivara	905	906	969	1 371
Põhivara kokku	54 469	53 829	51 400	35 667
AKTIVA KOKKU	113 648	118 976	97 275	78 961

KOHUSTUSED

10. Võlakohustused	36 981	38 730	21 646	21 646
11. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	1	6		0
12. Võlad hankijatele	7 383	9 802	5 138	5 138
13. Mitmesugused võlad	991	1 035		0
14. Maksuvõlad	5 077	2 951	2 581	2 581
15. Viitvõlad	4 292	3 125	2 830	2 869
16. Ettemakstud tulevaste perioodide tulu	12	12	12	12
17. Lühiajalised eraldised	9	12	39	0
Lühiajalised kohustused kokku	54 746	55 673	32 246	32 246
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
17. Pikaajalised võlakohustused	15 442	15 266	17 996	17 996

18. Muud pikaajalised võlad	68	68	68	68
Pikaajalised kohustused kokku	15 510	15 334	18 064	18 064
KOHUSTUSED KOKKU	70 256	71 007	50 310	50 310
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS				
20. Aktsiakapital nimiväärtuses	35 250	35 250	35 250	35 250
21. Aazhio	3 774	3 774	3 774	3 774
22. Ümberhindluse reserv	816	816	816	816
23. Kohustuslik reservkapital	1 046	923	863	863
24. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 083	6 202	4 983	4 983
25. Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-4 577	1 004	1 279	1 279
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	43 392	47 969	46 965	46 965
PASSI VA KOKKU	113 648	118 976	97 275	97 275