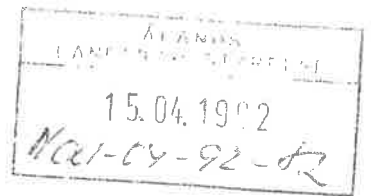


LANDS UTVECKLINGS AB

Briehamn den 10 april 1992



24.4.92

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Härmed kallas till ordinarie bolagsstämma i restaurant
Von Knorring torsdagen den 23 april 1992 kl 12.00.

Under stämman behandlas nedanstående ärenden:

§ 1

Upprop av aktieägarnas befullmäktigade ombud

§ 2

Val av ordförande och sekreterare

§ 3

Konstaterande av stämmans lagenliga sammankallande

§ 4

Val av protokolljusterare

§ 5

Framläggande av bokslut omfattande resultat- och balans-
räkning samt verksamhetsberättelse

§ 6

Framläggande av revisorernas berättelse

§ 7

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

§ 8

Beslut om åtgärd som föranleds av förlust enligt fastställd
balansräkning

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktör

§ 10

Beslut om styrelsens och revisorernas arvoden

§ 11

Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter

§ 12

Val av styrelsemedlemmar, suppleanter samt styrelsens
ordförande

§

13

Val av revisorer samt revisorssuppleanter

ÅLANDS UTVECKLINGS AB

BOKSLUT

PERIODEN

01.01.1991-31.12.1991

ÅLANDS UTVECKLINGS AB
22100 MARIEHAMN

RÄKENSKAPSÅRFR 01.01.1991-31.12.1991

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

* VERKSAMHETSBERÄTTELSE	sid 1
* RESULTATRÄKNING	sid 6
* BALANSRÄKNING	sid 7
* BOKSLUTSSPECIFIKATIONER	sid 8
* DATERING, UNDERSKRIFTER	sid 11
* REVISIONSBERÄTTELSE	

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ALLMÄNT

Ålands Utvecklings Ab har under sitt fjärde räkenskapsår verkat enligt tidigare uppgjorda intentioner.

BOLAGETS VERKSAMHET

Under 1991 har 9 nya projekt behandlats av Ålands utveckling Ab:s styrelse. Beslut har fattats om delägarskap i 3 av dem, nämligen Baltic Coral (200.000 mk), Lappo Fisk (200.000 mk) och CCM-Instruments (220.000 mk).

Erhållna emissionsmedel har under perioden placerats och givit god avkastning till följd av det periodvis höga ränteläget. Under 1991 uppgick ränteintäkterna till 159.606,98 mk.

Kostnaderna om 30.885,80 mk består i huvudsak av styrelsearvoden och arvodet för VD-sysslan.

Placeringen i Allegro om 239.000 mk har nedskrivits med 207.480 mk, dels genom en konvertering av lån till aktiekapital, dels genom en nedskrivning av det nominella värdet till 20 mk per aktie. Denna nedskrivning finns redovisad bland övriga kostnader. I denna kostnadsgrupp ingår också en återbekommen kostnad om 40.348,69 mk i samband med slutredovisning av Volare-projektet.

I arvoden har utbetalts 27.250,00 mk. En person har varit anställd vid bolaget på arvodebasis.

Bolagets finansiella läge har varit gott. Disponibla medel vid periodens utgång var 970.877,21 mk. 870.000,00 mk av detta har placerats huvudsakligen på 3 månaders basis.

För innevarande år väntas ränteinkomsterna sjunka till följd av att medel har placerats i aktier, vilka ännu inte kan förväntas ge dividendavkastning.

Baltic Coral Ab

Baltic Coral skrev under sommaren kontrakt om beställning av maskinpark för c. 5 mmk. Industrihallen byggdes och var inflyttningsklar hösten 1991. Utrymmena hyrs av Ålands Industrihus. Hittills har allt gått planenligt. Marknaden bedöms fortsättningsvis som god för bolagets produkter. Verksamheten är nu igång. Inneliggande order finns för c. två månaders produktion.

Lappo Fisk Ab

Bolaget fungerar som ett förädlingsbolag för främst forell och fjällfisk. Verksamheten har fortskridit enligt plan. Resultatet förväntas för 1991 bli c. 300.000 mk negativt. Förädlingsdelen sägs ha gått +- 0 men en försäljningsförlust om c 300.000,00 mk uppstod vid försäljning av fiskodlingsverksamheten till Edellax Ab.

CCM-Instruments Ab

En rekonstruktion av bolagets finansiella situation pågår. I samband med detta har Ålands Utvecklings Ab beslutat teckna aktier tillsammans med SITRA, som har visat ett seriöst intresse av CCM och dess "givar"-produktion.

Allegro Rapid Grow Ab

Produktionen och försäljningen har äntligen kommit igång men resultatutvecklingen är mycket svag. Förnärvarande är en rekonstruktion av verksamheten aktuell enligt vilken Ålands Utvecklings Ab skulle avyttra sitt engagemang i bolaget.

Akteägarförteckning

Ålands Landskapsstyrelse	14 aktier	64%
Andelsbanken för Åland	2 aktier	9%
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag	2 aktier	9%
Lappo Andelsbank	1 aktie	4,5%
Liv-Ålandia	1 aktie	4,5%
Hamnia Re	1 aktie	4,5%
Ålandsbanken	1 aktie	4,5%
	<hr/>	
	22 aktier	100%

Aktiernas nominella värde är 85.000 mk och aktiekapitalet uppgår till 1.870.000 mk

Bolagsstämma hölls den 7 maj 1991 varvid följande personer invaldes i bolagets styrelse:

Magnus Lundberg, ordförande (Karl-Göran Eriksson)
 Olof Erland (Anneli Karlberg)
 Bjarne Sjölund (Roine Mattsson)
 Guido Lindroth (Bjarne Olofsson)
 Håkan Clemes (Roland Karlsson)
 Magnus Eriksson (Hans Karlsson)
 Jan-Erik Sundberg (Torsten Nordberg)
 Bo-Sture Sjölund (Göran Lindholm)

Till revisorer omvaldes Dan E Eriksson och Gunnar Lundberg

Styrelsen föreslår att inget dividend utbetalas eftersom det fria egna kapitalet efter överföring av årets förlust om 45.235,36 mk uppvisar ett minus om 484.265,74 mk.

ÅLANDS UTVECKLINGS AB

RESULTATRÄKNING 1.1.1991 - 31.12.1991

OMSÄTTNING		0,00	0,00
FASTA KOSTNADER			
LÖNER OCH ARVODEN	27.250,00		
ÖVRIGA FASTA KOSTNADER	3.635,80	30.885,80	23.781,95
		-----	-----
DRIFTSBIDRAG		- 30.885,80	- 23.781,95
		=====	=====
AVSKRIVNINGAR			
MASKINER OCH INVENTARIER			
AKTIER OCH ANDELAR			
ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3.935,23	3.935,23	1.686,53
		-----	-----
RÖRELSERESULTAT		- 34.821,03	- 25.468,48
		=====	=====
ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
RÄNTEINTÄKTER	159.606,98		
ÖVRIGA INTÄKTER	0,00		
ÖVRIGA KOSTNADER	- 170.021,31	- 10.414,33	34.597,65
		-----	-----
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		- 45.235,36	9.129,17
		=====	=====

ÅLANDS UTVECKLINGS AB

BALANSRÄKNING 31.12.1991

AKTIVA	31.12.1991	31.12.1990
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR		
BANKTILLGODOHAVANDEN	970.877,21	
RESULTATREGLERINGAR	639,75	971.516,96
		1.418.780,98
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
AKTIER OCH ANDELAR	431.920,00	59.400,00
ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0,00	431.920,00
		3.935,23
SUMMA TILLGÅNGAR	1.403.436,96	1.482.116,21
	=====	=====
PASSIVA		
FRÄMMANDE KAPITAL		
KORTFRISTIGT		
RESULTATREGLERINGAR	12.062,00	
FÖRSKOTTSSINNEHÅLLNING	5.640,00	51.145,89
		17.702,00
EGET KAPITAL		
AKTIEKAPITAL	1.870.000,00	1.870.000,00
BALANSERAT RESULTAT	- 448.158,85	- 184.785,60
RESULTAT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR	9.129,17	- 263.373,25
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	- 45.235,36	9.129,17
	1.385.734,96	
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1.403.436,96	1.482.116,21
	=====	=====

ÅLANDS UTVECKLINGS AB

SPECIFIKATION AV RESULTATRÄKNINGEN

ÖVRIGA FASTA KOSTNADER

SOCIALA KOSTNADER

397,00

BOKFÖRINGSKOSTNADER

1.749,00

TELEFON OCH PORTO

18,00

SAMMANTRÄDESKOSTNADER

1.471,80

3.635,80

=====

ÅLANDS UTVECKLING AB

SPECIFIKATION AV BALANSRÄKNINGEN

BANKTILLGODOHAVANDEN

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND	
CHECKRÄKNING	29.854,36
BANKDEPOSITION	870.000,00
ÅLANDSBANKEN AB	
CHECKRÄKNING	15.943,15
BANKDEPOSITION	0,00
LAPPO ANDELSBANK	
CHECKRÄKNING	5.052,70
BANKDEPOSITION	50.027,00

	970.877,21
	=====

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANLÄGGNING	INGÅENDE SALDO	ÖKNING UNDER ÅRET	AVSKRIVNING/ NEDSKRIVNING	UTGÅENDE SALDO
AKTIER	59.400,00	580.000,00	207.480,00	431.920,00
ÖVRIGA AN- LÄGGNINGST.	3.935,23		3.935,23	0,00

AKTIER OCH ANDELAR

BOLAG	ANTAL AKTIER	NOM. VÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE
ALLEGRO AB	1.596	20,00	31.920,00
BALTIC CORAL AB	20.000	10,00	200.000,00
LAPPO FISK AB	2.000	100,00	200.000,00

			431.920,00
			=====

ÅLANDS UTVECKLING AB

RESULTATREGLERINGAR, AKTIVA

RÄNTOR

639,75

=====

639,75

RESULTATREGLERINGAR, PASSIVA

BOKFÖRINGSKOSTNADER 1991

1.749,00

REVISIONSKOSTNAD

600,00

ARVODE VD

9.450,00

SOCIALSKYDDSAVGIFT

263,00

=====

12.062,00

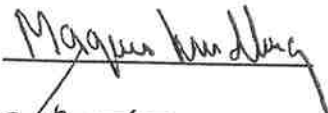

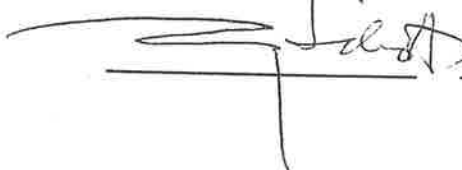

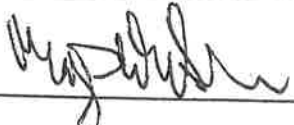
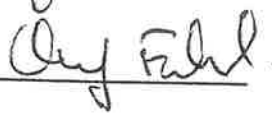
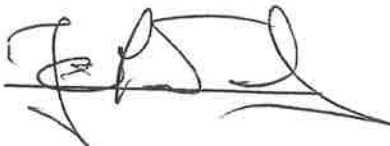
=====

ANSVARSFÖRBIDNELSER

PRORATABORGEN GIVEN FÖR ALLEGRO RAPID GROW AB UTGÖRANDE 84.000 MK
PER 31.12.1991.

ÅLANDS UTVECKLINGS AB

Styrelsen förelägger detta bokslut för bolagsstämman.
Mariehamn, den 30 mars 1992

 _____  _____  _____	 _____  _____  _____	 _____ _____ _____
---	---	--

R E V I S O R S P Å T E C K N I N G

Vi har idag avgivit revisionsberättelse över utförd revision.

_____	_____