

ÅLANDS UTVECKLING AB

Mariehamn den 25 april 1991

03.05.1991

Nr 1-06-91-3

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Härmed kallas till ordinarie bolagsstämma i restaurant von Knorring tisdagen den 7 maj 1991 kl 11.00. 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 balansräkning samt verksamhetsberättelse
- § 6 Framläggande av revisorernas berättelse
- § 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
- § 8 Beslut om åtgärd som föranleds av vinst 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

1.1.1990 - 31.12.1990

ÅLANDS UTVECKLINGS AB
22100 MARIEHAMN

RÄKENSKAPSÅRET 1.1.1990 - 31.12.1990

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

- * VERKSAMHETSBERÄTTELSE
- * BALANSRÄKNING
- * RESULTATRÄKNING
- * DATERING, UNDERSKRIFTER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

Ålands Utvecklings Ab:s tredje verksamhetsår har bedrivits enligt samma riktlinjer som tidigare. Det huvudsakliga syftet har varit att medverka i "visst" nyföretagande med riskkapital. Ett annat syfte har varit att skapa en plattform för samarbete mellan landskapsstyrelsen och olika finansieringsinstitutioner.

Under året genomfördes en emission vilken höjde aktiekapitalet med 935 tmk till 1.870 tmk. Enligt aktieägarförteckningen ägs bolaget härefter till 64 % av Ålands Landskapsstyrelse, 9 % vardera innehas av Andelsbanken för Åland och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Resterande 18 % fördelas mellan Lappo Andelsbank, Liv-Ålandia. Hamnia och Ålandsbanken Ab till 4,5 % vardera.

BOLAGETS ADMINISTRATION OCH LEDNING

Landskapets planeringschef Bjarne Lindström har fungerat som bolagets t.f. VD sedan starten 1987 fram till 31.08.1990 och ansåg sig nu vilja lämna av VD-skäpet. Från den 1 september 1990 utsågs Roland Karlsson vid Andelsbanken till VD. Ett uppdrag som han skall sköta inom ramen för sin tjänst på banken.

Den sittande styrelsen omvaldes i sin helhet vid bolagsstämman den 20 juni 1990. Därmed har styrelsen följande sammansättning: Magnus Lundberg fungerade som ordförande med Olof Erland som viceordförande. Övriga styrelsemedlemmar var Håkan Clemes, Magnus Eriksson, Guido Lindroth, Bjarne Sjölund och Jan-Erik Sundberg.

I löner och arvoden har utbetalats 16.900 mk till bolagets ledning och styrelse. Från den 1 september 1990 har VD uppdraget skötts på timarvodesbas, fakturerat av Andelsbanken, varför ingen egentlig personal har funnits anställd under årets sista tertiäl.

BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets enda engagemang i pågående verksamhet har varit det 12 procentiga aktieinnehavet i Allegro Rapid Growth Ab.

Verksamheten försenades av olika orsaker drygt ett halvår. Under 1990 tecknades aktier för 57.600 mk i Allegro Ab:s nyemission och kom igång först under hösten 1990. Delvis till följd av förseningen men också p g a odlingstekniska- och försäljningssvårigheter, har Allegro aviserat utgivande av ett konvertibelt skuldebrev under 1991 för att förbättra bolagets likviditet och finansiella situation.

Partrederiet Volare avvecklades under 1990. Ålands Utvecklings Ab del i partrederiet uppgick till 52 %.

Projektets totalkostnad för ÅUAB:s del uppgick till c. 300 tmk.

Bland övriga intäkter och kostnader redovisas den avskrivna skulden till Volare om 5 tmk resp. den avskrivna nettofordran om 42 tmk.

Bland övriga projekt och uppslag som presenterats föreföll projektet Baltic Coral Ab som det förnärvarande mest intressanta. Projektet är väl underbyggt med omfattande förundersökningar. Företagsiden är att bryta åländsk granit och förädla den till olika typer av kakelplattor. Försäljningen skulle inriktas främst på export till Sverige. Bolaget skulle lokaliseras till Lumparland. Beslut har tagits om att teckna en minoritetspost om 20 %, maximalt 200 tmk.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas eftersom det fria egna kapitalet efter överföring av årets vinst om 9.129,17 mk uppvisar ett minus om 439.029,68 mk.

AKTIVA	1.1.90 - 31.12.90	1.1.89 - 31.12.89
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR BANKTILLGODOHAVANDEN RESULTATREGLERINGAR	1.412.017,32 6.763,66 1.418.780,98	535.479,19
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR AKTIER OCH ANDELAR ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	59.400,00 3.935,23 63.335,23	7.421,76
SUMMA TILLGÅNGAR	1.482.116,21 =====	542.900,95 =====
PASSIVA		
FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGT RESULTATREGLERINGAR	51.145,89	56.059,80
EGET KAPITAL AKTIEKAPITAL BALANSERAT RESULTAT RESULTAT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1.870.000,00 - 184.785,60 - 263.373,25 9.129,17 1.430.970,32	935.000,00 0,00 - 184.785,60 - 263.373,25
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1.482.116,21 =====	542.900,95 =====

ÅLANDS UTVECKLING AB

SPECIFIKATION AV BALANSRÄKNINGEN

BANKTILLGODOHAVANDEN

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND	
CHECKRÄKNING	38.250,01
BANKDEPOSITION	750.000,00
ÅLANDSBANKEN AB	
CHECKRÄKNING	26.660,81
BANKDEPOSITION	196.483,84
LAPPO ANDELSBANK	
CHECKRÄKNING	702,26
BANKDEPOSITION	399.920,40
	<hr/>
	1.412.017,32
	=====

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANLÄGGNING	INGÅENDE SALDO	ÖKNING UNDER ÅRET	AVSKRIVNING	UTGÅENDE SALDO
AKTIER I				
ALLEGRO AB	1.800,00	57.600,00		59.400,00
ÖVRIGA AN- LÄGGNINGST.	5.621,76		1.686,53	3.935,23

RESULTATREGLERINGAR, AKTIVA

RÄNTOR	6.730,96
FÖRSÄKRING	32,70
	<hr/>
	6.763,66
	=====

RESULTATREGLERINGAR, PASSIVA

BOKFÖRINGSKOSTNADER 1990	1.749,00
MÖTESKOSTNADER	120,00
LÖNER OCH ARVODEN	2.700,00
KAPITALBRIST, VOLARE	46.242,79
APL-BASFÖRSÄKRING	334,10
	<hr/>
	51.145,89
	=====

OMSÄTTNING		0,00	0,00
FASTA KOSTNADER			
LÖNER OCH ARVODEN	16.900,00		
ÖVRIGA FASTA KOSTNADER	6.681,95	23.781,95	46.226,90
		<u> </u>	<u> </u>
DRIFTSBIDRAG		- 23.781,95	- 46.226,90
		<u> </u>	<u> </u>
AVSKRIVNINGAR			
MASKINER OCH INVENTARIER			
AKTIER OCH ANDELAR			
ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1.686,53	1.686,53	210.704,00
		<u> </u>	<u> </u>
RÖRELSERESULTAT		- 25.468,48	- 256.930,90
		<u> </u>	<u> </u>
ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
RÄNTEINTÄKTER	72.189,14		
ÖVRIGA INTÄKTER	5.025,30		
ÖVRIGA KOSTNADER	42.616,79	34.597,65	6.442,35
		<u> </u>	<u> </u>
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST		9.129,17	- 263.373,25
		<u> </u>	<u> </u>

ÅLANDS UTVECKLINGS AB

SPECIFIKATION AV RESULTATRÄKNINGEN

ÖVRIGA FASTA KOSTNADER

SOCIALA KOSTNADER	703,00
PENSIONSFRSÄKRINGAR	1.099,85
PERSONFRSÄKRINGAR	1.577,50
BOKFRINGSKOSTNADER	2.249,00
TELEFON OCH PORTO	27,00
SAMMANTRÄDESKOSTNADER	1.225,60

6.881,95
=====

ANSVARSFÖRBINDELSER.

PRORATABORGEN FÖR ALLEGRO RAPID GROWTH AB UPPGICK TILL 626.000 MK PER
31.12.1990.

Styrelsen förelägger detta bokslut för bolagsstämman.

Mariehamn 31 mar 1991

Magnus Lindberg
Magnus Bessan
Hell

Oleg Rint Leif
J. C. S. Christen

REVISORSPÅTECKNING

Vi

~~Jag~~ har idag avgivit revisionsberättelse över utförd revision.

Th W K. S.

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat Ålands Utvecklings Ab:s bokslut och bokföring samt förvaltning för år 1990 i den omfattning god revisionssed förutsätter.

Bokslutet som uppvisar en vinst om 9.129,17 mk för verksamhetsperioden är uppgjort enligt gällande stadganden.

vi tillstyrker

- att resultat- och balansräkningen fastställs
- att styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för perioden.

Mariehamn den 15 april 1991


Gunnar Lundberg


Dan E Eriksson