

AS ESTIKO-PLASTAR PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ADDRESS, TEGEVUSALAD JA JURIIDILINE SEISUND

- 1.1. Seltsi ärinimeks on: aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR
- 1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn ja aadressiks on 50107 Tartu, Tehase tn.16.
- 1.3.1. Seltsi tegevusalaks on:
 - 1.3.1. Pakkematerjalide tootmine ja pakendite valmistamine;
 - 1.3.2. Pakkematerjalide ja pakendite trükkimine;
 - 1.3.3. Rahvusvahelise transporditeenuse osutamine;
 - 1.3.4. Trükialane konsultatsioon, trükimaterjalide ja trükiteenuste müük;
 - 1.3.5. Tööstuskaupade hulgi-ja jaemüük.
- 1.4. Selts on õigustatud tegema kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt on vajalikud tema tegevusaladel eesmärgi saavutamiseks ja mille teostamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.
- 1.5. Selts on määramata tähtjaks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest normatiivaktidest ja seltsi põhikirjast.
- 1.6. Seltsi majandusaasta kattub kalendriaastaga, alates 1.jaanuarist ja lõppedes 31.detsembril. Esimene majandusaasta algab seltsi äriregistrisse kandmisega ja kestab äriregistrisse kandmise aasta 31.detsembrini.

2. AKTSIAKAPITAL. AKTSIAD

- 2.1. Seltsi aktsiakapitali minimaalseks suuruseks on 96 000 (üheksakümmend kuus tuhat) eurot ja maksimaalseks suuruseks 384 000 (kolmsada kaheksakümmend neli tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 6.40 eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Iga nimeline aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab seltsi juhatus ja kontrollib audiitor. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

3. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele.
- 3.3. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

4. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mis toimub Tartu linnas.
- 4.2. Seltsi aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega sätestatud korras, teatades korralisest üldkoosolekust vähemalt kolm nädalat ja erakorralisest üldkoosolekust vähemalt üks nädal ette.
- 4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 4.4. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses toodud juhtudel.
- 4.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 4.6. Üldkoosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Pärast 7 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.
- 4.7. Üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks.
- 4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses pole sätestatud suuremat nõuet. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 5.2. Nõukogu määrab kindlaks juhtivate töötajate tasustamise põhimõtted.
- 5.3. Nõukogul on kolm kuni viis liiget, kes valitakse viieks aastaks.

- 5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev.
- 5.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda hääletamisel erapooletuks.
- 5.6. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.7. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

6. JUHATUS

- 6.1. Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi ja korraldab seltsi raamatupidamist. Juhatus korraldab seltsi igapäevast tegevust juhindudes kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku ja nõukogu poolt vastu võetud otsustest.
- 6.2. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuses on 1-3 liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatusel esimehe määrab nõukogu.
- 6.3. Juhatusel koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole juhatusel liikmetest. Juhatusel liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda hääletamisel erapooletuks.

7. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVID

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need viivitamatult audiitorile.
- 7.2. Juhatus esitab majandusaasta aruande nõukogule. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mille juhatus esitab koos majandusaasta aruandega üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatusel poolt koostatud aastaaruande ja annab hinnangu juhatusel tegevusele seltsi tegevuse korraldamisel ja juhtimisel.
- 7.3. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Juhatus on kohustatud esitama majandusaasta aruande äriregistrile kuue kuu vältel seltsi majandusaasta lõpust alates.
- 7.4. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse:
 - puhaskasum;
 - eraldised reservkapitali;
 - eraldised teistesse reservidesse;
 - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
 - kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

- 7.5. Seltsi aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 7.6. Seltsi reservkapitali (üldreservi) suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kuulub kohustuslikus korras reservkapitali kandmisele vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali sissemaksete tegemine puhaskasumi arvelt.

8. LÖPPSÄTTED

- 8.1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed või aktsionäride vastavasisulise otsuse või kohtuotsusega selleks määratud isikud, kelledest vähemalt ühe alaline elukoht peab olema Eestis. Aktsionäride määratud likvideerija võivad aktsionärid igal ajal oma otsusega tagasi kutsuda.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud
aktsiaseltsi ESTIKO-PLASTAR
ainuaktsionäri otsusega
13.09.2011

Triin Anette Kaasik
Juhatuselise liige