

Deden-Invest Aktsiaselts

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Deden-Invest Aktsiaselts (edaspidi põhikirja tekstis nimetatud "aktsiaselts") on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

1.2. Oma tegevuses juhindub aktsiaselts käesolevast põhikirjast. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub aktsiaselts Äriseadustikust ja teistest aktsiaseltside tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. ÄRINIMI JA ASUKOHT.

2.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Deden-Invest Aktsiaselts.

2.2. Aktsiaseltsi asukoht on Pärnu maakond Sauga vald.

3. AKTSIASELTSI MAJANDUSAASTA

3.1. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

5. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.

5.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 25 600 (kakskümmend viis tuhat kuussada) eurot ja maksimumkapital 102 400 (ükssada kaks tuhat nelisada) eurot.

5.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad, mille nimiväärtus on 640 (kuussada nelikümmend) eurot ja millest iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

5.3. Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel võib aktsiaselts lasta välja vahetusvõlakirju.

5.4. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaperite keskregistri pidaja.

6. RESERVKAPITAL

6.1. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

7. AKTSIA EEST TASUMISE KORD.

7.1. Aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste vahenditega.

7.2. Mitterahalise sissemakse esemeks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline võigus, millele võib pöörata sissenõuet.

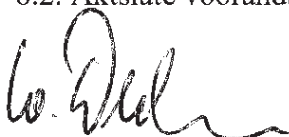
7.2. Mitterahalise sissemakse esemeks oleva vara hindab üldkoosoleku poolt määratud hindaja või hindamiskomisjon. Vara hindamisel tuleb aluseks võtta selle harilik väärtus.

7.4. Kui seadus seda nõuab, siis kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist audiitor.

8. AKTSIA VÕÕRANDAMINE.

8.1. Aktsionär võib talle aktsiaseltsis kuuluva aktsia vabalt võõrandada.

8.2. Aktsiate võõrandamise tehing peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.



8.3. Aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele laieneb teistele aktsionäridele võõrandatavate aktsiate ostueesõigus.

9. AKTSIA KOORMAMINE

9.1. Aktsionär võib talle kuuluvaid aktsiaid vabalt koormata pandi või kasutusvaldusega.

10. AKTSIATE ÜLEMINEK AKTSIONÄRI SURMA, LÕPETAMISE, JAGUNEMISE, ÜHINEMISE VÕI ÜMBERKUJUNDAMISE KORRAL

10.1. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

10.2. Juriidilisest isikust aktsionäri jagunemisel, ühinemisel või ümberkujundamisel läheb aktsia üle tema õigusjärglasele.

10.3. Juriidilisest isikust aktsionäri likvideerimise korral on likvideerijatel õigus võõrandada aktsiad käesolevas põhikirjas sätestatud korras.

11. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSLEK

11.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas või muus juhatuse poolt määratud kohas. Üldkoosoleku toimumise aja ja koha määrab kindlaks juhatus.

11.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

11.3. Juhatus saadab üldkoosoleku kokkukutsumise teate kõigile aktsionäridele. Teade tuleb saata aktsiaraamatusse kantud aadressil.

11.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

11.5. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui seal on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest.

11.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusest ei tulene suuremat häälteenamuse nõuet.

12. AKTSIASELTSI NÕUKOGU

12.1. Aktsiaseltsi nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.

12.2. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige, kui sellega kaasneb:

(1) osaluse omandamine või lõpetamine teistes ühingutes;

(2) välisfiliaalide asutamine või sulgemine, nende juhtkonna määramine;

(3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine või koormamine;

(4) põhivahendite omandamine või võõrandamine väljaspool kinnitatud eelarvet ning investeeringute tegemine mahus, mis väljub kinnitatud eelarve piiridest;

(5) laenude ja võlakohustuste võtmine ning laenude andmine ja võlakohustuste tagamine.

12.3. Aktsiaseltsi nõukogu kinnitab aktsiaseltsi eelarve ja äriplaani, samuti otsustab aktsiaseltsi ja selle juhatuse liikme vahelise tehingu tegemise üle ning määrab selle tehingu olulised tingimused, samuti määrab aktsiaseltsi esindaja nendest tehingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

12.4. Aktsiaseltsi nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Nõukogu liige valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.

12.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest:



12.6.Nõukogu võtab otsuseid vastu lihthälteenamusega aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvust.
12.7.Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta Äriseadustiku § 323 kindlaks määratud viisil, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

13.AKTSIASELTSI JUHATUS

13.1.Aktsiaseltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
13.2.Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi aktsiaseltsi nõukogu. Juhatuse liige valitakse kuni viieks aastaks.
13.4.Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

14. MAJANDUSTEgevuse ARUANDED

14.1. Pärast majandusaasta lõppu esitab juhatus nõukogule läbivaatamiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks aktsiaseltsi raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos audiitori järeldusotsusega.
14.2.Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aruande ning kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

15. KASUMI JAOTAMINE

15.1. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek ja selles näidatakse:
(1)puhaskasumi suurus;
(2)eraldised reservkapitali;
(3)eraldised teistesse reservidesse;
(4)aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
(5)kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
15.2.Kasumi jaotamise ettepaneku esitab juhatus. Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.
15.3.Dividende aktsiatelt makstakse proportsionaalselt aktsionäri omanduses olevate aktsiate nimiväärtuste summaga, puhaskasumi sellest osast, mis vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele läheb välja maksmisele dividendidena.
15.4.Dividendide väljamaksmise tähtaja ja korra määrab kindlaks aktsionäride üldkoosolek.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Deden-Invest Aktsiaseltsi ainuaktsionäri otsusega, mis on vastu võetud 19. oktoobril 2011. a..

