

AKTSIASELTS TARRIKS PÕHIKIRI

Aktsiaselts Tarriks (edaspidi SELTS) põhikiri on kinnitatud Seltsi ainuaktsionäri 20.09.2011. otsusega.

1. Seltsi ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1 SELTSI ärinimi on aktsiaselts Tarriks.
- 1.2 SELTSI asukohaks on Tallinn, 10147 J. Poska 4-28
- 1.3 SELTSI majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
- 1.4 SELTS on asutatud määramata tähtjaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1 SELTSI miinimumkapitali suuruseks on kolmkümmend üks tuhat üheksasada viiskümmend viis eurot (31 955) ja maksimumkapitali suuruseks on sada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend eurot (127 820).
- 2.2 SELTSIL on ühte liiki nimelised aktsiad, iga aktsia nimiväärtusega kuussada kolmkümmend üheksa eurot ja 10 eurosent (639,10), mis on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Iga aktsia annab aktsionärile Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda SELTSI pangaarvele. Mitterahalise sissemaksed hindab SELTSI juhatus, välja arvatud juhul, kui mitterahalise sissemaks hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid. Hindamisel tuleb aluseks võtta mitterahalise sissemaks esemeks oleva asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab SELTS reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 SELTSI aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine

- 3.1 Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2 Aktsiate võõrandamisel aktsionäri poolt kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel võõrandatavate aktsiate ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on 1 (üks) kuu võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.3 Aktsionär võib aktsia pantida. Aktsia pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija.
- 3.4 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle pärijatele.

4. Seltsi aktsionäride üldkoosolek

- 4.1 SELTSI aktsionäride üldkoosolek on SELTSI kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolek toimub SELTSI tegevuskohas.
- 4.2 Korraline üldkoosolek toimub üks (1) kord aastas ning selle kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemisest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses sätestatud juhtudel.
- 4.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

- 4.4 Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate tähitud kirjaga kõikidele aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil. Juhatus võib üldkoosoleku toimumise teate edastada aktsionäridele ka muul seaduses lubatud viisil.
- 4.5 Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu, kui seadusest ei tulene teisiti.
- 4.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 4.7 Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring ning nendele kuuluvate häälte arv määratakse seisuga 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist.
- 4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 3/4 (kolm neljandikku) kõigist üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 4.9 Üldkoosoleku käik ja sellel vastu võetud otsused protokollitakse seaduses sätestatud ulatuses.

5. Nõukogu

- 5.1 SELTSI tegevust planeerib, SELTSI juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu. Nõukogu annab juhatusele korraldusi SELTSI juhtimise korraldamisel.
- 5.2 Nõukogu nõusolek ei ole vajalik Äriseadustiku §317 lõikes 1 nimetatud tehingute teostamiseks.
- 5.3 SELTSI nõukogu koosneb kolmest (3) liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt.
- 5.4 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.
- 5.5 Nõukogu võtab vastu otsuseid koosolekul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt kaks kolmandikku (2/3) kõikidest nõukogu liikmetest.
- 5.6 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hää.

6. Juhatus

- 6.1 Juhatus on SELTSI juhtimisorgan, mis esindab ja juhib SELTSI.
- 6.2 Seltsi juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget.
- 6.3 SELTSI võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

7. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine.

- 7.1 SELTSI likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2 SELTSI likvideerijaks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
- 7.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele (likvideerimisjaotis). Likvideerimisjaotis makstakse välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib temale likvideerimisjaotise välja maksta ka muus varas.

Juhatusel liige