

AKTSIASELTS LTT PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "selts") ärinimi on Aktsiaselts LTT.
- 1.2. Seltsi majandustegevuse eesmärgid on kasumi saamisele suunatud majandustegevus, teenuste osutamine nii juriidilistele kui ka üksikisikutele, samuti muude ettevõtlusega seotud teenuste osutamine Eesti Vabariigis ning teistes riikides.
- 1.3. Selts võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Selts võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.
- 1.4. Selts võib omandada, asutada ja rentida tema tegevusele vastavaid ettevõtteid, avada esindusi ja filiaale Eesti Vabariigis ning teistes riikides.
- 1.5. Seltsil on õigus omandada, rentida ja võõrandada hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid väärtusi.
- 1.6. Seltsi suhted riigi, kohaliku omavalitsuse, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega põhinevad lepingulisel alusel.
- 1.7. Seltsil on õigus astuda lepingulistesse vahekorradesse välisriikide kodanike, ettevõtete ja pankadega nii vahetult kui vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega majandus- ja kooperatsioonisidemed, asutada ühise kapitaliga ettevõtteid, esindada vastavalt lepingulisel alusel välisriikide kodanike ja ettevõtete huve Eesti Vabariigis ja välisriikide territooriumil.
- 1.8. Seltsil on õigus iseseisvalt kehtestada hinnad oma toodetele ja kaupadele ning tema poolt osutatavatele teenustele.
- 1.9. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Seltsi asutamislepingust ning käesolevast põhikirjast.
- 1.10. Seltsil on juriidilise isiku õigused, oma nimega pitsat ning oma pangaarved.
- 1.11. Seltsi asukohaks on Tallinn.

2. SELTSI AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD, AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 2.1. Seltsi aktsiakapital (miinimumkapitaliks) on 67 116 (kuuskümmend seitse tuhat ükssada kuusteist) eurot, mis on jagatud nimelisteks aktsiateks, igaüks nominaalväärtusega 639,20 (kuussada kolmkümmend üheksa koma kakskümmend) eurot. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada 268 464 (kakssada kuuskümmend kaheksa nelisada kuuskümmend neli) euronit, mis on Seltsi maksimumkapitali suurus.
- 2.2. Seltsil on ainult ühte liiki aktsiaid, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul igaüks 1 (ühe) hääle.
- 2.3. Seltsil on õigus seadusandlusega kehtestatud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali.
- 2.4. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise teel, kusjuures eelisõigus

nende aktsiate omandamiseks on Seltsi aktsionäridel proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate arvule. Kui aktsiakapitali suurendamisel kõiki aktsiaid Seltsi aktsionäride poolt välja ei osteta, avatakse väljaostmata jäänud aktsiate vabamüük. Aktsiate väljaostmise kord, nende eest makstav summa ja maksmise tähtajad määratakse kindlaks aktsionäride üldkoosolekul vastavas otsuses. Seejuures võib otsus sisaldada sätte, et aktsiate eest võib tasuda mitterahalises vormis.

- 2.5. Selts võib aktsionäridelt tagasi osta oma aktsiaid. Juhul kui Seltsi juhataja ei leia aktsiatele uusi ostjaid, tuleb need aktsiad käibelt kõrvaldada ja nende nimiväärtuse summa ulatuses vähendada Seltsi aktsiakapitali. Selts ei ole kohustatud oma aktsiaid aktsionäridelt tagasi ostma.
- 2.6. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 2.7. Aktsia võõrandamine kuulub kohustuslikus korras registreerimisele. Aktsia omandaja saab kasutada aktsionäridele kuuluvaid õigusi alles pärast aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus.
- 2.8. Aktsionäril on õigus:
 - 2.8.1. osaleda aktsionäride üldkoosolekul kui isiklikult või oma esindaja kaudu,
 - 2.8.2. valida ja olla valitud Seltsi juhatusse ja kontrollorganitesse,
 - 2.8.3. saada juhatusest informatsiooni kõigis üldkoosolekul päevakorda võetud küsimustes, kui see ei kahjusta Seltsi majanduslikke huve või kommertssaladusi,
 - 2.8.4. tutvuda Seltsi üldkoosoleku otsuste registreerimise raamatuga ning saada endale vajaliku otsuse ärakiri, mille tõestab juhatuse,
 - 2.8.5. saada tema aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel.
- 2.9. Üksiku aktsionäri surma korral teostavad aktsionäri õigusi tema seaduslikud pärijad.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek aastaaruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, kasumi jaotamiseks ning nõukogu korraliseks valimiseks kutsutakse kokku juhatuse poolt viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse poolt vajadusel, samuti juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus tuleb esitada juhatusele kirjalikult, ühes arutamisele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatuse peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vastava taotluse esitamist. Kutsed erakorralisele üldkoosolekule saadab juhatuse kirjalikult kõigile aktsionäridele hiljemalt kaks nädalat enne koosoleku läbiviimise kuupäeva.
- 3.2. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki Seltsi tegevust puudutavaid küsimusi. Tema ainupädevusse kuulub:
 - 3.2.1. Seltsi põhikirja muutmine, uue põhikirja kinnitamine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine,

- 3.2.2. aastaaruande kinnitamine, kasumi jaotamine,
 - 3.2.3. nõukogu ja likvideerimiskomisjoni liikmete ametisse kinnitamine ja ametist vabastamine,
 - 3.2.4. nõukogu ning likvideerimiskomisjoni liikmete töötasude määramine,
 - 3.2.5. Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ning likvideerimine.
- 3.3. Aktsionärid, kes on nõukogu, juhatuse või likvideerimiskomisjoni liikmed, ei oma hääleõigust selliste küsimuste otsustamisel, mis puudutavad nende vastutusele võtmist.
 - 3.4. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees. Pärast koosoleku avamist valivad aktsionärid enda seast koosoleku juhataja.
 - 3.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal on esindatud vähemalt pool aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatuse 15 päeva jooksul üldkoosoleku uuesti kokku. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid olenemata esindatud hääle arvust.
 - 3.6. Hääletamine üldkoosolekul toimub printsiibil, mis on kehtestatud käesoleva põhikirja p-s 2.2. Otsused võetakse üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja p-des 3.2.1, 3.2.2. ja 3.2.4. loetletud küsimused, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul esindatud häälest. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub kinniselt, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks aktsionär.
 - 3.7. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile aktsionäridele, sealhulgas ka neile, kes koosolekul ei osalenud.
 - 3.8. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokollile. Otsuste protokollile kandmisel fikseeritakse, millise hääle arvuga nad vastu võeti ja milliseid lahkarvamusi esitati. Protokollile koostab koosoleku juhataja poolt selleks aktsionäride või kõrvaliste isikute hulgast kutsutud isik. Protokollile õigsust kinnitavad oma allkirjadega koosoleku juhataja ning protokollija.

4. NÕUKOGU

- 4.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 4.2. Nõukogu õigused:
 - 4.2.1. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb
 - 1) osaluse omandamine või lõpetamine teistes ühingutes,
 - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine,
 - 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine,
 - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine,
 - 5) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa,
 - 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa,
 - 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

- 4.2.2. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide Seltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Seltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele.
- 4.2.3. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruande ning bilansi koostamist.
- 4.2.4. Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused.
- 4.2.5. Nõukogu esindab Seltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes juhatuse liikmega.
- 4.3. Nõukogu liikmed
 - 4.3.1. Nõukogu liikmete minimaalarv on kolm (3) liiget ja maksimaalne arv kuni kuus (6) liiget. Minimaalarvust suurema nõukogu liikmete arvu määrab üldkoosolek põhikirja muutmata.
 - 4.3.2. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist ega mõni teine Seltsi nimel tegutsema volitatud füüsiline isik, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse lausel ära võetud õigus alla ettevõtja.
 - 4.3.3. Nõukogu liige valitakse viieks (5) aastaks. Lubatud on nõukogu liikme korduv valimine.
 - 4.3.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Kui nõukogu liikmete arv on suurem kui kolm, siis valitakse ka nõukogu aseesimees.
 - 4.3.5. Nõukogu liikmele makstakse tema ülesannete ja Seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Nõukogu liikmele kompenseeritakse ka nõukogu tööga seotud transpordi, majutuse ja muud lähetuskulud, kulud sidele ja postile ning muud otstarbekohased kulud. Tasu ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldab juhatus kord kuus.
- 4.4. Nõukogu koosolek ja otsus
 - 4.4.1. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
 - 4.4.2. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
 - 4.4.3. Kui nõukogu on valitud kolmeliikmeline, on nõukogu koosolek otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik kolm nõukogu liiget. Kui nõukogu on valitud nelja või enama liikmeline, on nõukogu otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
 - 4.4.4. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
 - 4.4.5. Nõukogu otsused protokollitakse.
 - 4.4.6. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata kirja või faksi teel. Selleks peab olema iga nõukogu liikme eelnev nõusolek.

5. JUHATUS

- 5.1. Seltsi täidesaatsvaks organiks on ühe (1) kuni viieliikmeline (5) juhatus, mis valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.
- 5.2. Igal aastal pärast aktsionäride korralist üldkoosolekut valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel tema asetäitja. Juhatuse liikmeid võib ametist tagandada enne ametiaja lõppu.
- 5.3. Juhatus vastutab nõukogu ees Seltsi tegevuse eest ning tegutseb nõukogu poolt

kindlaksmääratud volituste piires.

- 5.4. Juhatuse liikmed võivad oma ülesannete täitmise eest saada tasu, mille maksmise korra määrab ja kinnitab nõukogu.
- 5.5. Juhatusel on nõukogu poolt määratud volituste piires otsustamise õigus kõigi Seltsi vahendite suhtes. Juhatus esindab Seltsi huve kõigis riigiorganites, kohalikes omavalitsustes, samuti suhetes teiste juriidiliste- ja füüsiliste isikutega. Juhatuse liige esindab Seltsi ilma volikirjata.
- 5.6. Seltsi vabu rahalisi vahendeid hoiab Seltsi juhatus pangas.
- 5.7. Juhatuse koosolekud viiakse läbi juhatuses esimehe kutsel vastavalt vajadusele. Juhatuses koosoleku võib kokku kutsuda teiste juhatuses liikmete või Seltsi tegevdirektori taotlusel. Juhatuses koosolek on otsustusvõimeline, kui koos on peale esimehe pooled juhatuses liikmetest. Iga juhatuses liige omab ainult ühte häält otsustamiseks küsimusi juhatuses koosolekul. Juhatuses otsused tehakse lihtäälmäärusega ja nad vormistatakse kirjalikult. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks seisukoht, mille poolt on juhatuses esimees.
- 5.8. Allkirja õigus Seltsi nimel on kõigil juhatuses liikmetel. Pangadokumentidele allkirjutamine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
- 5.9. Juhatuses on õigus volitada aktsionäre, kes ei ole juhatuses liikmed, aga ka kõrvalisi isikuid esindama Seltsi kohtus, riigiorganites, kohalikes omavalitsustes, teistes ettevõtetes ja organisatsioonides ning füüsilise isikute ees.
- 5.10. Seltsil võib olla tegevdirektor, kelle ametisse määramine ning sellest vabastamine toimub Seltsi juhatuses poolt. Tegevdirektor teostab Seltsi tegevuse operatiivset juhtimist juhatuses saadud volituste piires. Tegevdirektor ei pea olema aktsionär. Juhul kui tegevdirektor ei ole aktsionär, siis omab ta juhatuses koosolekul ainult nõuandvat häält.

6. ARUANDELUS, KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDIDE VÄLJAMAKSMINE

- 6.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta (1. jaanuar kuni 31. detsember).
- 6.2. Seltsi aastaaruande revideerimiseks nimetatakse aktsionäride üldkoosolekul järgnevas aastaks audiitor.
- 6.3. Audiitor on kohustatud mitte hiljem kui üks kuu enne aktsionäride korralist üldkoosolekut revideerima Seltsi tegevust. Hiljemalt kaks nädalat enne korralist üldkoosolekut esitab audiitor omajäreldusotsuse juhatusesle.
- 6.4. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuses poolt koostatud aastaaruande. Samas näitab nõukogu, kuidas tema on Seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
- 6.5. Juhatus esitab üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem, kui kuus kuud majandusaasta lõpust.
- 6.6. Kinnitatud raamatupidamise aruande alusel võtab üldkoosolek vastu kasumi jaotamise otsuse, milles märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa, kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 6.7. Reservkapital ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist.

- 6.8. Dividendide väljamaksmise aja ja koha teatab juhatus kirjalikult kõigile aktsionäridele. Vastavalt Seltsi üldkoosoleku otsusele võidakse aktsionäridele dividende välja maksta sagedamini kui üks kord aastas.
- 6.9. Dividendid, mida kolme aasta jooksul ei ole välja võetud, muutuvad Seltsi omandiks. Õigeaegselt väljavõtmata jäänud dividendide summadelt Selts intressi ei maksa.

7. SELTSI VASTUTUS, SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

- 7.1. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Iga aktsionäri vastutus Seltsi kohustuste eest on piiratud tema omanduses olevate aktsiate nimiväärtusega. Seltsi poolt aktsionäridele täiendava isikliku vastutuse või rahalise maksu kehtestamine ei ole lubatud.
- 7.2. Selts on asutatud piiramatu tähtajaga.
- 7.3. Seltsi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
- 7.4. Selts likvideeritakse seadusandluses sätestatud juhtudel ja korras.

Seltsi põhikirja muudatus on kinnitatud Seltsi aktsionäride üldkoosolekul Tallinnas, 12. septembril 2011.a.

Tõnu Tõniste