

Yaico AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „selts“) ärinimi on Yaico AS.

1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Harju maakond, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1 Aktsiakapitali suurus

2.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 5 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapital 20 000 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.2 Aktsiad

2.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Iga aktsia nimiväärtus on 6 400 (kuus tuhat nelisada) eurot.

2.2.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad.

2.2.3 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.4 Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.2.5 Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Registris.

2.3 Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

2.4 Aktsiate eest tasumine

2.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2 Mitterahalist sissemakset hindab seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemakseks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

2.5 Ostueesõigus

2.5.1 Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib Aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral.

2.5.2 Aktsiad kolmandale isikule võõrandanud aktsionär esitab pärast aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist seltsi juhatusele vastava lepingu koopia. Juhatus teavitab viivitamatult teisi aktsionäre aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimisest. Teatele lisatakse aktsiate

võõrandamise lepingu koopia. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud alates kuupäevast, mil aktsionär sai kätte aktsiate võõrandamise lepingu koopia.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
- 3.1.5 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.6 audiitori(te) valimine ja tasustamine;
- 3.1.7 erikontrolli määramine ja tasustamine;
- 3.1.8 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 3.1.9 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.10 seltsi äriplaani ja eelarve vastuvõtmine ning nendes muudatuste tegemine;
- 3.1.11 muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Punktides 3.1.1-3.1.11 nimetatata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel.

3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht

- 3.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.2.2 Juhatus määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui aktsionäride üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor, määrab selle päevakorras oleva otsuse eelnõu ja edastab need juhatusse. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aktsionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.
- 3.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas Tallinnas.

3.3 Kvooruminõuded

- 3.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva seisuga.
- 3.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest.

3.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.2 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häälest.

3.4 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul

3.4.1 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsiatega esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.4.2 Punktis 3.3.3 nimetatud uue aktsionäride üldkoosoleku otsus küsimuses, mille otsustamiseks ei olnud eelnev aktsionäride üldkoosolek punkti 3.3.2 kohaselt pädev, on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole uuel aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.5 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata

Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.

4. NÕUKOGU

4.1 Nõukogu pädevus

4.1.1 Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

4.2 Nõukogu liikmed

4.2.1 Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

4.3 Nõukogu otsused

4.3.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

4.3.2 Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kõigist nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

5. JUHATUS

5.1 Juhatus pädevus

Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus võib teha ilma nõukogu nõusolekuta igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid, millega kaasneb:

5.1.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

- 5.1.2 tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- 5.1.3 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 5.1.4 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine, omandamine ja koormamine;
- 5.1.5 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 5.1.6 investeeringute tegemine, isegi kui need ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 5.1.7 laenude ja võlakohustuste võtmine, isegi kui need ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 5.1.8 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine.

5.2 Juhatusel liikmed

Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatusel liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatusel liikme volituste tähtaeg on 5 aastat.

6. ESINDAMINE

Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.

7. AUDIITOR

Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

8. MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

9. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

- 9.1.1 Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.
- 9.1.2 Seltsi likvideerimisel võib allesjäänud vara aktsionäride vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

10. RESERVKAPITAL

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.

11. VABATAHTLIK RESERVKAPITAL

- 11.1 Seltsi aktsionärid võivad vastava otsusega seltsi finantsseisundi tugevdamiseks moodustada vabatahtliku reservi seltsi omakapitali koosseisu.
- 11.2 Vabatahtliku reservi suurus on kuni 15 000 000 eurot.
- 11.3 Vabatahtliku reservi võib moodustada:
 - 11.3.1 Aktsionäride ja teiste isikute tehtavatest rahalistest ja mitterahalistest sisse maksetest ja muudest eraldistest. Mitterahaliseks sisse makseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja seltsile üle antav asi või rahaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sisse makseks ei või olla seltsile osutatav teenus ega tehtav töö. Vabatahtlikkusse reservi tehtava mitterahalise sisse makse väärtust hindab seltsi juhatus.

- 11.3.2 Nõuetest, mis tulenevad aktsionäride laenudest seltsile ja/või seltsi poolt aktsionäridele tasumata muudest rahalistest kohustustest, mis tasaarvestatakse reservi sissemakse tegemise kohustusega.
- 11.3.3 Vabatahtlikku reservi võib kasutada kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks. Vabatahtlikusse reservi üle antav rahaline või mitterahaline sissemakse peab olema seltsile üle antud ning üle antav summa ei või kanda üleandja kasuks intresse. Vabatahtliku reservi kasutamisele ja lõpetamisele ei seata tähtaega.
- 11.3.4 Seltsi piisava netovara olemasolul võivad aktsionärid otsustada vabatahtliku reservi vähendamise ja väljamaksete tegemise vabatahtlikust reservist, sh. võib väljamakseid teha ka kolmandatele isikutele või nendega seotud isikutele kui sissemakse on tehtud kolmanda isiku poolt. Vabatahtlikust reservist ei või teha väljamakseid, kui väljamaksete tegemise tulemusel langeks seltsi netovara alla seaduses sätestatud määra.
- 11.3.5 Vabatahtlik reservi kasutamise ja lõpetamise otsustab aktsionäride koosolek.

Käesoleva põhikirja on kinnitanud seltsi ainuaktsionär
02.04.2021 otsusega