

AKTSIASELTSI KEIN PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1.1 Aktsiaselts Kein (edaspidi "Selts") on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

1.2 Seltsi ärinimi on aktsiaselts Kein, lühendiga AS Kein.

1.3 Seltsi tegevusala on:

- 1.3.1 jaekaubandus;
- 1.3.2 hulgikaubandus ja vahendustegevus;
- 1.3.3 reklaamialane tegevus;
- 1.3.4 konsultatsioonid;
- 1.3.5 ühiskondlik toitlustamine;
- 1.3.6 kinnisvara haldamine ja vahendamine.

1.4 Selts on eraõiguslik juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Selts on oma vara omanik.

1.5 Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest. Selts ei vastuta oma aktsionäride kohustuste eest.

1.6 Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD

2.1 Seltsi minimaalne aktsiakapital on 25 000 (kaksikümmend viis tuhat) eurot ja maksimaalne aktsiakapital on 100 000 (üks sada tuhat) eurot.

2.2 Aktsiakapitali suurendamine üle maksimaalse aktsiakapitali või vähendamine alla miinimumkapitali eeldab muudatuste tegemist põhikirjas ja on võimalik, kui põhikirja muutmine on otsustatud enne aktsiakapitali suuruse muutmist.

2.3 Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad. Aktsiad on nimiväärtusega 639,10 (kuussada kolmkümmend üheksa eurot ja kümme senti) eurot ja annavad omanikule aktsionäride üldkoosolekul igäüks ühe hääle.

2.4 Aktsiate eest võib tasuda ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus (juhataja), võttes aluseks eseme vms. hariliku väärtuse ning hindamise õigsust kontrollib audiitor seadusega sätestatud korras.

2.5 Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

III. AKTSIONÄRID

3.1 Aktsiast tulenevad õigused kuuluvad juriidilisele või füüsilisele isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

3.2 Füüsilisest isikust aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

3.3 Aktsia on vabalt võõrandatav. Aktsiate võõrandamisel mitteaktsionäridele on aktsionäridel aktsiate ostu eesõigus. Ostueesõigust saab kasutada kahe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest juhatajale (juhatajale)..

3.4 Aktsia pärimise või võõrandamise teel omandanud isikul on õigus nõuda enda kandmist aktsionärina aktsiaraamatusse. Seltsi suhtes loetakse aktsia ülelänuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

3.5 Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsia pantimise või koormamise tehing peab olema kirjalik. Aktsia loetakse pandituks või kasutusvaldusega koormatuks pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse.

IV. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

4.1 Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionärid teostavad oma õigusi Seltsis aktsionäride üldkoosolekul.

4.2 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas ja see kutsutakse kokku juhatajale (juhataja) poolt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku vajaduse korral, samuti siis, kui see on seaduses sätestatud juhtudel kohustuslik.

4.3 Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus (juhataja) tähtsusega kirjaga kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt üks nädal.

4.4 Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Juhatusel (juhatajal) ja aktsionäridel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus taotleda ükskõik millise Seltsi tegevusega seotud küsimuse võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui nad esitavad taotluse enne üldkoosoleku teate saamist. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

4.5 Üldkoosoleku toimumise koha määrab juhatus (juhataja).

4.6 Üldkoosoleku ainupädevuses on:

- 4.6.1 Seltsi põhikirja muutmine;
- 4.6.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 4.6.3 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 4.6.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.6.5 audiitori nimetamine;
- 4.6.6 Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

4.6.7 juhatus või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja Seltsi esindaja määramine selles nõudes või tehingus.

Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatus (juhataja) või nõukogu nõudel.

4.7 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal on esindatud üle poole aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus (juhataja) kolme nädala jooksul, kuid mitte varem, kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata esindatud häälte arvust. Kui Seltsil on üks aktsionär, on tema kirjalikul otsusel üldkoosoleku otsuse õiguslik tähendus.

4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud rohkem kui pool üldkoosolekul esindatud häälest. Seaduses sätestatud juhtudel on otsuse vastuvõtmiseks vajalik suurem häälteenamus.

4.9 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel toimub võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel uus hääletusvoor.

4.10 Seltsi aktsionäride üldkoosolek protokollitakse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.

V. SELTSI JUHATUS (JUHATAJA)

5.1 Juhatus (juhataja) on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus (juhataja) peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus (juhataja) teha nõukogu loal.

5.2 Seltsi juhatus valitakse nõukogu poolt ühe- kuni viieliikmelisena volituste tähtajaga kolm aastat. Üheliikmelise juhatus korral nimetatakse juhatus liiget juhatajaks. Juhatus liikmeid võib nõukogu otsusega tagasi kutsuda ennetähtaegselt

5.3 Aktsiaseltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada ainuisikuliselt kõik juhatus liikmed.

5.4 Kui juhatus liikmeid on kolm või enam, valivad nad endi hulgast juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust.

5.5 Juhatus otsus on vastu võetud, kui poolt hääletab või otsuse projekti on kirjalikus vormis heaks kiitnud rohkem kui pooled juhatus liikmed.

VI. SELTSI NÕUKOGU

6.1 Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatus tegevuse üle. Juhatus on kohustatud andma nõukogule vajalikku teavet. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

6.2 Nõukogu annab juhatusle kohustuslikke korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Üldkoosolekul on õigus määrata, milliste igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks on juhatusle vajalik nõukogu nõusolek.

6.3 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide Seltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Seltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.

6.4 Nõukogu otsustab tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise juhatuse liikmetega ning määrab selleks seltsi esindaja.

6.5 Seltsi nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt kolmeliikmelisena volituste tähtajaga kolm aastat. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär. Nõukogu liikmetele makstakse tasu, mille suuruse ja maksmise korra sätestab üldkoosolek.

6.6 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud kutsutakse kokku ja protokollitakse seaduses sätestatud korras.

6.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud või eelnõu on seaduses sätestatud viisil heaks kiitnud rohkem, kui pooled nõukogu liikmed.

VII. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

7.1 Seltsi majandustegevust kontrollib seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel audiitor, kes nimetatakse üldkoosoleku poolt.

7.2 Aktsionäride, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõudel viiakse seaduses sätestatud korras läbi Seltsi tegevuse erikontroll.

VIII. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

8.1 Seltsi finants- ja aruandeaasta algus on 1.jaanuaril ja lõpp 31.detsembril.

8.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus (juhataja) raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab need viivitamatult audiitorile.

8.3 Seltsi juhatus (juhataja) esitab korralisele üldkoosolekule raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku. Juhatus (juhataja) peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

8.4 Nõukogu esitab üldkoosolekule kirjaliku aruande majandusaasta aruande kohta, näidates ära kas ta kiidab selle heaks. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

8.5 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

8.6 Seltsi reservkapitali suurus on 10% aktsiakapitalist. Kuni reservkapitali viimiseni selle määrani, tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist.

IX. SELTSI LÕPETAMINE

9.1 Seltsi lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2 Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Likvideerimise korraldavad likvideerijad. Vabatahtlikul lõpetamisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, sundlõpetamisel määrab likvideerijad kohus, kui seadusest ei tulene teisiti. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

9.3 Selts võib teise äriühinguga ühineda, jaguneda ja Seltsi võib teist liiki äriühinguks ümber kujundada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 11. aprillil 2011.a.