

# Aktsiaselts Hermeliin põhikiri

## 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Hermeliin (edaspidi Aktsiaselts).

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

## 2. AKTSIASELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

2.1. Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsiaselts juhendub oma tegevuses Äriseadustikust, teistest õigusaktidest, Heast Ühingujuhtimise Tavast ning käesolevast põhikirjast.

## 3. AKTSIASELTSI EESMÄRK JA PÕHITEGEVUSALA

3.1. Aktsiaseltsi eesmärgiks on kütuste müük.

3.2. Aktsiaseltsi põhitegevusaladeks (tegevusvaldkondadeks) on:

3.2.1. vedelkütuste müük;

3.2.2. kinnisvara arendamine ja kinnisvarainvesteeringud (sh remonttööd);

3.2.3. kinnisvara ost, müük ja üürile andmine.

## 4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

4.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on viiskümmend tuhat (50 000) eurot ja maksimumkapital on kakssada tuhat (200 000) eurot.

4.2. Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks, millest igäühe nimiväärtus on üks euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul aktsionärile ühe (1) hääle.

4.3. Aktsiate kohta peab aktsiaraamatut Eesti Väärtpaberite keskregistri pidaja.

4.4. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

## 5. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

5.1. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub seaduses sätestatud korras.

## 6. AKTSIATE EEST TASUMINE

6.1. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.

6.2. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele.

6.3. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsuses ette nähtud rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üle antav asi või varaline õigus, millele saab pöörata sissenõuet. Mitterahaliste sissemaksete hindamist korraldab Juhatus, kaasates selleks võimalusel ning otstarbekuse korral eksperte. Sissemaksete väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

6.4. Aktsia eest tasumisega viivitamisel maksab aktsionär viivist 0,1% iga tasumisega viivitatud päeva eest.

## 7. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

### 7.1. Aktsiaseltsi juhtorganid

Aktsiaseltsi organiteks on:

- 1) aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek);
- 2) juhatus;
- 3) nõukogu.

### 7.2 Üldkoosolek

7.2.1. Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

7.2.2. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised. Korralise Üldkoosoleku toimumise aja ja koha määrab juhatus. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel.

7.2.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise otsustab ja korraldab juhatus vastavalt seaduse nõuetele. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab nõukogu.

7.2.4. Üldkoosoleku pädevuses on Äriseadustiku § 298 lõikes 1 ja muude seaduses nimetatud küsimuste otsustamine. Muudes küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta Juhatuse või Nõukogu nõudel.

7.2.5. Üldkoosolek kehtestab nõukogu töökorra.

### 7.3 Juhatus

7.3.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtorgan, mis juhib ja esindab Aktsiaseltsi. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.

7.3.2. Juhatuses on üks kuni viis (1–5) liiget. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

7.3.3. Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, määrab nõukogu juhatuses liikmete hulgast juhatuses esimehe. Juhatuses esimehe äraolekul täidab juhatuses esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatuses liige.

7.3.4. Juhatuses liikmetega sõlmib lepingu nõukogu poolt volitatud isik. Lepingus määratletakse juhatuses liikmete õigused ja kohustused, tasustamise kord ning Aktsiaseltsi juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.

7.3.5. Juhatuses liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Aktsiaseltsi poolt.

7.3.6. Juhatuses liikme tasustamine:

7.3.6.1 juhatuses liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuses liikme lepingu alusel. Kui juhatuses liige täidab lisaks juhatuses liikme ülesannetele muid Aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatuses liikme lepingus;

7.3.6.2 juhatuses liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust.

Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning Aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni.

7.3.6.3 juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist.

#### 7.4. Nõukogu

7.4.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti.

7.4.2. Nõukogus on kolm (3) liiget. Nõukogu liikmed määratakse Üldkoosoleku poolt seaduses sätestatud korras viieks (5) aastaks.

7.4.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

7.4.4. Nõukogu teeb otsuseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel õigusaktides sätestatud juhtudel või juhatuse taotlusel.

7.4.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine toimub õigusaktides sätestatud korras. Nõukogu esimees esitab aktsionärile ja rahandusministrile nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

7.4.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse liikmetel on õigus osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.

7.4.7. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nimetatud viisil otsuste vastuvõtmise protseduuri võib täpsustada üldkoosoleku poolt kehtestatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorras. Nõukogu esimees esitab nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu aktsionärile samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokollide või hääletustulemused viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist.

7.4.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokollile.

7.4.9. Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi majandusaasta eelarve.

7.4.10. Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Aktsiaseltsi nõukogu juhindub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorrast.

7.4.11. Nõukogu liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Aktsiaseltsi poolt.

7.4.12. Nõukogu liikme tasustamine:

7.4.12.1 nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti.

7.4.12.2 nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses;

7.4.12.3 nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist;

7.4.12.4 nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek.

7.4.13. Aktsiaseltsi aktsionäriil on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokollidega.

7.5 Nõuded nõukogu ja juhatuse liikmele

7.5.1. Nõukogu ega ka juhatuse liikmeks ei või olla isik:

7.5.1.1 kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;

7.5.1.2 kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

7.5.1.3 kellel on ärikeeld;

7.5.1.4 kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;

7.5.1.5 keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;

7.5.1.6 kellel on Aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu nõukogusse või juhatusse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;

7.5.1.7 kellele kuuluvate osadega või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole äriühingu aktsionär;

7.5.1.8 kes on äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle äriühingu osanik või aktsionär;

7.5.2. Punktides 7.5.1.1–7.5.1.8 nimetatud piirangutele lisaks ei või äriühingu nõukogu liikmeks olla füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb äriühinguga samal tegevusalal ega ole äriühingu aktsionär või osanik, samuti äriühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole äriühingu aktsionär või osanik;

7.5.3. Punkti 7.5.1.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

## 8. OSALEMINE TEISTES ÄRIÜHINGUTES

8.1. Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes nii Eestis kui välismaal. Teises äriühingus osaluse omandamise ja võõrandamise otsustab üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus on vajalik ka Aktsiaseltsi tüdarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks. Aktsiaseltsi tüdarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted kinnitab üldkoosolek täpsustades vajadusel otsused, mis eeldavad Üldkoosoleku või nõukogu nõusolekut.

## 9. AKTSIASELTSI ESINDAMINE

9.1. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

9.2. Kõigis Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud õigustoimingutes, sealhulgas kohtuvaidlustes võivad Aktsiaseltsi esindada nõukogu poolt määratud prokuristid. Nõukogu määrab ka prokuristide pädevuse.

## 10. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVKAPITAL

### 10.1. Majandusaasta

10.1.1. Aktsiaseltsi majandusaastaks on kalendriaasta (1. jaanuar - 31. detsember).

### 10.2. Aruande koostamine ja kinnitamine

10.2.1. Juhatus koostab seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

10.2.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduse ja põhikirjaga sätestatud tähtaja möödumist.

10.2.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

### 10.3 Kasumi jaotamine ja dividendide maksmine

10.3.1. Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab Üldkoosolek vastavalt seadusele.

10.3.2. Dividende makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendide suuruse, maksmise korra ja tähtajad otsustab üldkoosolek, kui seadusest ei tulene teisiti.

10.3.3. Juhatus võib nõukogu nõusolekul teha pärast majandusaasta möödumist, kuid enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionärile ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

### 10.4 Reservkapital

10.4.1. Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali iga aasta 1/20 Aktsiaseltsi puhaskasumist.

## 11. TOETUSTE MAKSMISE JA ANNETUSTE TEGEMISE KORD

### 11.1 Toetuste maksmise põhimõtted

Aktsiaselts võib maksta toetusi ja teha annetusi järgmistel tingimustel:

11.1.1 Toetuse maksmine toetab Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärke

11.1.2 Aktsiaseltsil on vabu vahendeid toetuse maksmiseks

### 11.2 Toetuste maksmise taotluste käsitlemine

11.2.1 Toetuste maksmise taotlused vaatab esimesena läbi juhatus, kes lähtudes käesolevast korrast hindab nende vastavust Aktsiaseltsi eesmärkidega ning välistab ilmselt eesmärkidele mittevastavad või võimalusi ületavad toetuse maksmise taotlused. Juhatus negatiivset otsust põhjendama ei pea.

11.2.2 Juhatus esitab eesmärkidele vastavad ning neid toetavad toetustaotlused otsustamiseks Nõukogule. Juhatus lisab igale projektile, mille toetamist kaalutakse oma hinnangu toetuse maksmise põhjendatuse ja võimaliku ulatuse ning toetamisest saadava kasu kohta.

### 11.3 Toetuse maksmise otsustamine

11.3.1 Juhatus poolt edastatud toetuste taotlused vaadatakse läbi nõukogu koosolekul.

Nõukogul on õigus nõuda juhatuselt lisainformatsiooni toetuse põhjendatuse või toetatava isiku ja/või projekti kohta. Otsused toetuse maksmise või sellest keeldumise kohta protokollitakse. Toetuse maksmise otsustamisel ei või osaleda nõukogu liige, kes on seotud toetuse saajaga või omab muud märkimisväärset huvi toetuse maksmise otsustamisel. Negatiivset otsust nõukogu põhjendama ei pea.

11.4 Toetuste maksmise vormistamine, sellest teavitamine ning kontroll toetuse kasutamise üle

11.4.1 Toetuste maksmise vormistamise, otsustega kaasneva informatsiooni edastamise ning kontrolli täitmise toetuse kasutamise üle tagab juhatus. Juhatus kontrollib toetuste otstarbekohast kasutamist.

11.4.2 Toetuse maksmise positiivse otsuse korral sõlmib juhatus vajadusel lepingu toetuse saajaga toetuse sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks. Juhatus teavitab toetuse taotlejaid taotluse kohta tehtud otsustest.

## 12. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

12.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

## 13. LÕPPSÄTTED

### 13.1. Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek seaduses sätestatud korras. Põhikirjamuudatus jõustub vastava kande äriregistrisse tegemisest arvates.

### 13.2. Põhikirja sätete kehtetus

Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada.

Põhikiri on kinnitatud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul 31.03.2011.