

AS Magnum Veterinaaria põhikiri

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Magnum Veterinaaria.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Saue vald, Harjumaa.
- 1.3. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. mai – 30. aprill

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 125 000 (üks sada kaks kümme viis tuhat) eurot ja maksimumkapital 600 000 (kuus sada tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsi aktsiakapital on jaotatud 1 (ühe) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Sissemaksed Aktsiaseltsi kapitali võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemaksega tasumise lubamise otsustab üldkoosolek. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab üldjuhul juhatuse. Kui mitterahalise sissemaks eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab sissemaks väärtust ekspert. Hindamist kontrollib audiitor seaduses ettenähtud juhtudel.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Aktsiaselts võib lisaks moodustada vabatahtliku reservi omakapitali sissemaksete tegemiseks. Vabatahtliku reservkapitali suuruse ja sellesse maksete tegemise otsustab aktsionäride üldkoosolek. Tehtud sissemakselt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtliku reservkapitali moodustamise ja lõpetamise otsustab aktsionäride üldkoosolek.
- 2.6. Vabatahtliku reservkapitali võib teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi sissemaksid. Mitterahalise sissemaks väärtus määratakse Aktsiaseltsi juhatuse otsusega.
- 2.7. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha aktsionäridele väljamakseid aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt aktsionäride omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Väljamakseid võib teha vaid vabatahtlikku reservkapitali tehtud sissemaksete piires ning ulatuses, mille korral on endiselt tagatud, et Aktsiaseltsi omakapital ning kohustuslik reservkapital jääb seaduse ja/või põhikirjaga ette nähtud minimaalse suuruse piiridesse.

III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriks. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.2. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja Aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Aktsiat võib pantida või sellele kasutusvalduse seada.

IV JUHATUS

- 4.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi.
- 4.2. Aktsiaseltsi võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuseliige. Põhikirja punktis 5.3. nimetatud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks vajab juhatus nõukogu nõusolekut.
- 4.3. Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatus valitakse kuni kolmeks (3) aastaks nõukogu poolt. Kui juhatuses on rohkem kui üks liige, esindavad juhatuseliikmed ettevõtet ühiselt.
- 4.4. Juhatus korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.

V NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2. Nõukogu annab juhatuseliigile korraldusi Aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.
- 5.3. Nõukogu nõusolek on vajalik järgnevate igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks Aktsiaseltsi nimel:
 - 5.3.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 5.3.2. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 5.3.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.3.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 5.3.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks eelarves ettenähtud kulutuste summa või eelarves ettenähtud vahendid;
 - 5.3.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks eelarves ettenähtud summa;
 - 5.3.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
- 5.4. Lisaks punktis 5.3. nimetatule on nõukogu pädevuses prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine.
- 5.5. Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride poolt kuni viieks aastaks.
- 5.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 5.7. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

VI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates määratud kohas.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad, tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältel. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte vähem kui seitsme päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältel.
- 6.7. Üldkoosolek protokollitakse. Protokoll kantakse seaduses sätestatud andmed.

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need aktsionäridele kinnitamiseks.
- 7.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud üldkoosoleku otsusega või seadusega.

IX LÕPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.

Põhikiri kinnitatud ainuaktsionäri 28. novembri 2019. a otsusega.