

“Sekto Halduse” AKTSIASELTSI

PÕHIKIRI

“Sekto Halduse” aktsiaseltsi (edaspidi: aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 15 decembril 1995 a.

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD.

1. Aktsiaseltsi ärinimeks on “Sekto Halduse” aktsiaselts.
2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadressiks Vana Narva mnt. 26.
3. Aktsiaseltsi tegevuse eesmärgiks on tulu saamine majandustegevusest vastavalt oma tegevusvaldkonnale.
4. Aktsiaseltsi tegevusalad on:
 - tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük;
 - transporditeenused Eesti Vabariigis (reisijate vedu, transpordivahendite laenus, ekspediitori ja laadimistööd);
 - puidust toodete ja tarbekaupade valmistamine (s.h. mööbel), ost ja müük;
 - ehitusmaterjalide väiketootmine, toormetöötlus ning ehituse varustusteenused;
 - hoonete ja ehitiste haldus ja teenindamine;
 - turu uuringud;
 - tarbekaupade tootmine;
 - ekspordi- ja imporditehingute sooritamine.

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 välismaal.

5. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab aktsiaseltsi registrisse kandmisega ja lõpeb registrisse kandmise aasta 31. detsembril.

6. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.

7. Aktsiakapitali suuruseks on 100 000 (ükssada tuhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada kuni 400 000 (nelisada tuhat) kroonini.
8. Aktsiakapital on jaotud 5 000 (viis tuhat) -kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Teist liiki aktsiad lastakse käibele vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele.
9. Aktsiate eest makstakse rahaliste sissemaksetega.
10. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 10 000 (kümme tuhat) krooni. Reservkapitali moodustatakse igaastastest puhaskasumi eralditest. Igal aastal kantakse reservkapitali 5 000 (viis tuhat) krooni.

III. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE.

11. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
12. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatuse peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärielt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.
13. Aktsia võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult nõukogu otsusel.
14. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle pärijale.

IV. JUHATUS.

15. Juhatusel on üks liige, või mitu liiget, vastavalt nõukogu otsusele. Juhatus liige valitakse kaheks aastaks.
16. Juhatuse peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

17. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

18. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

19. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

V. NÕUKOGU.

20. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.

21. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

VI. ÜLDKOOSOLEK.

22. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

23. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

24. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

25. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

26. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

27. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

28. Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.

29. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII. ARUANDED.

30. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

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

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

VIII. KASUMI JAOTAMINE.

33. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

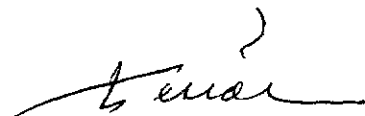
34. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

35. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

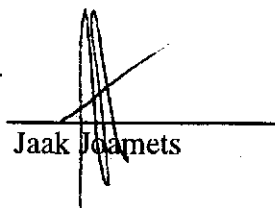
IX. LÕPPSÄTTED.

36. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühenemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

37. Aktsiaseltsi teated avaldatakse Eesti Päevalehes.



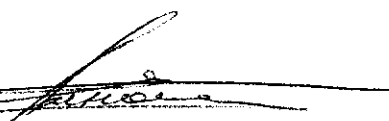
Eesti
Sekundaartoormekoondis
Oleg Benbik'u isikus



Jaak Joamets



Ain Lindre



Igor Benbik