

AKTSIASELTS IKODOR PÕHIKIRI

1. ÜLDOSA

- 1.1. Äriühingu ärinimi on **aktsiaselts IKODOR** (edaspidi aktsiaselts).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tartu vald, Tartu maakond.
- 1.3. Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 239400 eurot ja maksimumkapital on 957600 eurot.
- 1.5. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad, mille nimiväärtus on 6,3 (kuus koma kolm eurot). Iga nimeline aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 1.6. Aktsiaraamatut peetakse seaduses sätestatud korras.
- 1.7. Nimeliste aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.
- 1.8. Nimelist aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega nõukogu nõusolekul.
- 1.9. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

2. SISSEMAKSE AKTSIAKAPITALI

- 2.1. Sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline.
- 2.2. Mitterahalise sissemakse hindamine toimub seaduses sätestatud viisil.
- 2.3. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma aktsiaseltsile viivist 0,05% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul.
- 3.2. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.3. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas.
- 3.4. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 3.5. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku seaduses sätestatud alustel.
- 3.6. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu või audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul või audiitoril õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
- 3.7. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.
- 3.8. Üldkoosoleku päevakorra määramisel, üldkoosoleku kokkukutsumise teate sisu ja vormi ning teate edastamise aja ja viisi osas lähtutakse seadusest.
- 3.9. Üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud kohas.
- 3.10. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.11. Üldkoosolekul protokollitakse seaduses sätestatud korras. Üldkoosoleku protokoll koos koosoleku toimumise teadete ja koosolekust osa võtnud aktsionäride nimekirjaga säilitatakse aktsiaseltsi asukohas.
- 3.12. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 3.12.1. põhikirja muutmine;
 - 3.12.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3.12.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 3.12.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 3.12.5. audiitori valimine;
 - 3.12.6. erikontrolli määramine;
 - 3.12.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 3.12.8. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;

- 3.12.9. juhatause või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
- 3.12.10. dividendide maksmise korra kindlaksmääramine;
- 3.12.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.13. Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatause või nõukogu nõudel.
- 3.14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 3.15. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam häali. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 3.16. Kui üldkoosolekul on otsuse poolt antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, siis on otsus vastu võetud järgmistes küsimustes:
 - 3.16.1. põhikirja muutmine;
 - 3.16.2. aktsiaseltsi lõpetamine;
 - 3.16.3. nõukogu liikme tagasikutsumine.
- 3.17. Kui üldkoosolekul on otsuse poolt antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ja vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, siis on otsus vastu võetud järgmistes küsimustes:
 - 3.17.1. aktsiakapitali suurendamine;
 - 3.17.2. aktsiakapitali vähendamine;
 - 3.17.3. ühinemine;
 - 3.17.4. jagunemine;
 - 3.17.5. aktsiaseltsi osäühinguks ümberkujunemine.
- 3.18. Usaldusühinguks ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest ja otsuse poolt on hääletanud kõik aktsionärid, kes saavad usaldusühingu täisosanikuks.

4. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.
- 4.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatause liige.
- 4.3. Juhatause liige valitakse kolmeks aastaks.
- 4.4. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatause koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatause liikmetest. Juhatause koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatause liikmetest. Igal juhatause liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.
- 4.5. Juhatus esitab majandusaasta aruande audiitorile sellise arvestusega, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada ja juhatus kinnitatud aruande esitada äriregistrile enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt seadusest ja heast raamatupidamistavast.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab juhatause tegevuse üle järelevalvet.
- 5.2. Aktsiaseltsi nõukogul on neli liiget. Nõukogu valib nõukogu liikmete seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.
- 5.3. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.
- 5.4. Nõukogu nõusolek on juhatausele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.4.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - 5.4.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
 - 5.4.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasjade võõrandamine ja koormamine või
 - 5.4.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
 - 5.4.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või
 - 5.4.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või

- 5.4.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.5. Käesolevas põhikirjas p. 5.4 nimetatud nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks aktsiaseltsile oluline kahju.
- 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. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.8. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhataja, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 5.9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.
- 5.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 5.11. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 5.12. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.
- 5.13. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.14. Nõukogu esimees saadab käesoleva põhikirja p. 5.13 nimetatud otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 5.15. Kui nõukogu otsus tehakse käesolevas põhikirjas p. 5.13 ja p. 5.14 sätestatud korras koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 5.16. Hääletamistulemustest teatab juhatus nõukogu liikmetele kirjalikult viivitamatult.

6. RESERVKAPITAL

- 6.1. ReserVKapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reserVKapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

7. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE

- 7.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatus liikmed.
- 7.3. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse väljamaksed rahas või varaga.

AKTSIASELTS IKODOR põhikiri on muudetud 31.augustil 2011.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

Juhatus liige

Jüri Truus