

04-07-2011

AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts **Metsaküla Piim**.
1.2. Aktsiaseltsi (edaspidi "Seltsi") asukohaks on

*Eesti Vabariik,
Harju maakond,
Harku vald*

- 1.3. Seltsi tegevusalad on:

- põllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine;
- toidukaupade jae- ja hulgikaubandus;
- toitlustusteenused;
- autode ja traktorite tehniline teenindamine ja remont v.a. litsenseeritavad tööd;
- põllumajanduslike teenuste osutamine;
- kinnis- ja vallasvara ning maa ost ja rentimine.

- 1.4. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. Selts on asutatud määramata tähtjaks.

II SELTSI AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD

- 2.1. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 32 (kolmkümmend kaks) Eurot, mis annavad ühe hääle üldkoosolekul.
2.2. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregisteri pidaja.
2.3. Seltsi miinimumaktisakapitaliks on 89 600 (kaheksakümmend üheksa tuhat kuussada) Eurot ja seda võib suurendada ilma põhikirja muutmata 358 400 (kolmesaja viiekümne kaheksa tuhande neljasaja) Euroni, mis on seltsi maksimumaktisakapitaliks.
2.4. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega rahaliste sissemaksete või fondiemissiooni teel.
2.5. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise küsimused otsustab aktsionäride üldkoosolek.
2.6. Aktsiate võõrandamisel ja uute aktsiate väljalaskmisel on aktsiate ostmise eelisõigus seltsi aktsionäridel. Aktsiate võõrandamisel aktsionäri poolt on aktsiate ostueesõigus seltsi aktsionäridel, ostueesõiguse kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud. Ostueesõiguse teostamisel kohaldatakse Võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud. Kui aktsiad soovitakse osta seltsi aktsionäride poolt, jaotatakse need proportsionaalselt soovijate omanduses olevate aktsiate väärtusega.

2.7. Aktsionärist juriidilise isiku reorganiseerimise või likvideerimise korral lähevad tema aktsiad üle õigusjärglasele, aktsionärist üksikisiku surma korral lähevad aktsiad üle tema pärijatele.

Harij Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04-07-2011

III SELTSI AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Seltsi aktsionäriil on õigus:

- 3.1. saada tema aktsiate nimiväärtusele proportsionaalset osa puhaskasumist, mis aktsionäride üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel (saada dividende). Dividendide väljamaksmise korra ja tähtajad kehtestab aktsionäride üldkoosolek.
- 3.2. osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning võtta osa üldkoosolekul kõigi küsimuste arutamisest ja proportsionaalselt aktsiate arvust tulenevate häälte arvule otsuste vastuvõtmisest, saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ärakiri;
- 3.3. saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta, seltsi juhatus võib keelduda informatsiooni andmisest juhul, kui see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele.
- 3.4. valida või olla valitud aktsiaseltsi juhtorganitesse;
- 3.5. aktsionäridel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda erakorralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumist. Nõudmine tuleb esitada seltsi juhatusel kirjalikult, näidates selles ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjenduse.
- 3.6. Seltsi nõukogu või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda tegevusega seotud ükskõik millise küsimuse võtmist üldkoosoleku päevakorda. Nõude peab esitama enne aktsionäride üldkoosoleku teate saamist või selle avaldamist. 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.

3.7 Aktsionär on kohustatud:

- 3.7.1. tasuma juhatuse poolt ettenähtud tähtaja jooksul märgitud või ostetud aktsiate kogumaksumuse, sissemakse hilinemise korral on seltsil õigus nõuda viivist 0,1 % protsenti tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;
- 3.7.2. tunnustama ja täitma käesoleva põhikirja sätteid ja seltsi üldkoosoleku otsuseid;
- 3.7.3. hoidma seltsi ärisaladust;

IV SELTSI OMAVAHENDID, SELTSI FINANTS-MAJANDUSLIK TEGEVUS

- 4.1. Seltsi omavahendid koosnevad aktsia-, reserv-, ja muudest vajalikest kapitalidest ning kasumist. Kapitalide kasutamise v.a. reservkapitali kasutamise korra määrab kindlaks seltsi nõukogu.
- 4.2. Reservkapitali suuruseks miinimumsuuruseks on 8960 Eurot.
- 4.3. Seltsi aktsiakapitali suuruse määrab emiteeritud aktsiate nimiväärtuse suurus ja see moodustub aktsiate müügist laekunud summast, jaotamata kasumi reinvesteeringist või fondiemissioonist.

V SELTSI JUHTIMINE

04-07-2011

5.1. Seltsi tegevust juhivad aktsionäride üldkoosolek ja tema poolt valitud nõukogu ja viimase poolt valitud juhatus.

5.2. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

5.3. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab teatama vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist.

5.4. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatusel poolt kui:

5.4.1. seda nõuavad kirjalikult aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;

5.4.2. kui seda nõuab nõukogu;

5.4.3. aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seadusega ettenähtud aktsiakapitali suurus;

5.4.4. kui koosoleku kokkukutsumine on aktsiaseltsi huvides ilmselt vajalik.

Seltsi juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul pärast seltsi nõukogu või eelpoolnimetatud isikute koosoleku kokkukutsumisnõude esitamist. Teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

5.5. Üldkoosoleku pädevus:

5.5.1. põhikirja muutmine;

5.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.5.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

5.5.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.5.5. erikontrolli määramine

5.5.6. audiitori valimine;

5.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

5.5.8. seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

5.5.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;

5.5.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul on esindatud vähemalt 50 % + 1 aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav hulk häáli, kutsutakse kolme nädala jooksul üldkoosolek uuesti kokku sama päevakorruga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata koosolekul esindatud häältest.

5.7. Üldkoosoleku avab nõukogu esimees. Pärast koosoleku avamist valitakse koosoleku juhataja, protokollija.

5.8. Üldkoosolek võib väljakuulutatud päevakorda muuta ainult 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

5.9. Hääletamine üldkoosolekul toimub vastavuses koosolekust osavõtvate aktsionäride häälte arvule. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja

SISSE TULNUD

punktides 5.5.1., 5.5.2, 5.5.8. loetletud küsimused, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul esindatud häälest. Isikuvalimistel loetakse üldkoosolekul valituks see kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

5.10. Üldkoosoleku kõik ettekanded, sõnavõttud, vastuvõetud otsused ja hääletustulemused kantakse üldkoosoleku protokollile. Protokollile lisatakse koosolekust osavõtnud aktsionäride allkirjadega nimekiri, koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ja eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav. Juhatuse, nõukogu või vähemalt 1/10 aktsionäride nõudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalsel tõestatud.

5.11. Nõukogu

5.11.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Seltsi nõukogu valitakse 3-liikmelisena viieks aastaks.

5.11.2. annab juhatusele korraldusi seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

5.11.3. arutab läbi seltsi töö aruanded ja valmistab ette üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused ning esitab neis küsimustes oma seisukohad ja teeb vastavad ettepanekud;

5.11.4. vaatab läbi seltsi eelarve projekti ja aastaaruande ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule;

5.11.5. valib kolmeks aastaks 1-3 liikmelise juhatuse ning määrab juhatuse liikmete töötasu suuruse ja maksmise korra;

5.11.6. lahendab kõik seltsi tegevusega seotud küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ega seltsi juhatuse kompetentsi;

5.11.7. nimetab prokuristi;

5.11.8. Seltsi nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Hääletustulemustest teatab nõukogu esimees liikmetele kirjalikult viivitamatult.

5.12. Nõukogu on otsustusvõimeline kui selle koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Nõukogu otsused võetakse vastu kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl, nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda. Juhatuse liige võib nõukogu koosolekust osa võtta nõuandva häälega.

04-07-2011

5.13. Nõukogu koosolekud protokollitakse, protokoll peab sisaldama hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla nõukogu liikmed.

5.14. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

5.15. Nõukogu liikme võib enne volituste tähtaja lõppu tagasi kutsuda. Tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

5.16. Seltsi juhatus:

5.16.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan. Juhatus esindab ja juhib seltsi, korraldab seltsi majanduslikku tegevust ning juhib, koordineerib ja kontrollib kogu seltsi tööd ning on aruandekohustuslik nõukogu ees. Juhatus valitakse 3 aastaks 1-3 liikmelisena.

5.16.2. juhatus juhib seltsi igapäevast tööd ning kannab selle eest vastutust. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

5.16.3. vlmistab ette küsimused üldkoosolekule ning nõukogule;

5.16.4.töötab välja tulude ja kulude eelarve;

5.16.5.korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist;

5.16.6 sõlmib töötajatega töölepingud ja kinnitab töötajate töötasustamise korra.

5.16.7.seltsi juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatus koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 juhatus liikmetest. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

5.16.8.aktsiaseltsi võib igas õigustoimingus esindada juhatus liige.

5.17. Audiitor ja erikontroll

5.17.1 Audiitorite arvu ja audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitori tasustamise korra. Audiitoriks võib olla isik, kellel on see õigus seaduse alusel.

5.17.2. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli läbiviija määramist. Kui üldkoosolek erikontrolli korraldamist ei otsusta, võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/4 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt. Kohus otsustab erikontrolli korraldamise ainult mõjuval põhjusel. Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad aktsionäride üldkoosolekule.

VI ARUANDLUS, REVIDEERIMINE, KASUMI JAOTUS JA RESERVKAPITAL

6.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

6.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ning kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

6.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.

6.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

6.5. Selts peab arvestust, raamatupidamist ja esitab aruandluse EV seadusandluses ettenähtud korras ja tähtaegadel.

SISSE TULNUD

6.6. Reservkapital moodustatakse igaaastasest puhaskasumi eraldisest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel. Reservkapital võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

VII SELTSI VASTUTUS. SELTSI REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Selts vastutab oma kohustuste ees kogu talle kuuluva varaga. Iga aktsionäri vastutus on piiratud tema omanduses olevate aktsiate nimiväärtusega.

7.2. Nõukogu liige, kes ei ole õigustanud aktsionäride usaldust, võidakse üldkoosoleku poolt tagasi kutsuda ja juhatuse võidakse nõukogu poolt tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu. Nõukogu ja juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokollile.

7.3. Seltsi reorganiseerimine (ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine jne.) ja tema tegevuse lõpetamine toimub seltsi üldkoosoleku otsuse alusel "Äriseadustikus" ettenähtud korras.

7.4. Seltsi tegevus lõpetatakse:

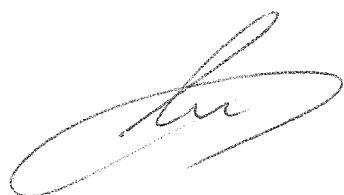
7.4.1. üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt põhikirjale;

7.4.2. likvideerimisega kohtuotsuse alusel;

7.4.3. netovara vähenemisel alla "Äriseadustikus" ettenähtud suuruse;

7.4.4. teistel seaduses ettenähtud alustel.

Vastu võetud aktsionäride üldkoosolekul 9. juunil 2011a.



Jaan Mädamaa