

PRIMULATOR EESTI Aktsiaselts

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALAD JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on PRIMULATOR EESTI Aktsiaselts.
- 1.2. Aktsiaseltsi PRIMULATOR EESTI Aktsiaselts (edaspidi aktsiaselts) asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;
 - 1.3.2. restorani-, baari- ja hotellitehnika teenindus, hooldus ja remont;
 - 1.3.3. ühiskondlik toitlustamine.
- 1.4. Aktsiaseltsil on õigus teostada kõiki teisi tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud tegutsemiseks põhitegevusaladel ning aktsiaseltsi tavapärase tegutsemise tagamiseks, kui õigusaktidega ei ole need keelatud.
- 1.5. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 1.6. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

2. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 191 224 (ükssada üheksakümmend üks tuhat kakssada kakskümmend neli) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 764 896 (seitsesada kuuskümmend neli tuhat kaheksasada üheksakümmend kuus) eurot.
- 2.2. Aktsiakapital on jagatud 434,60 (nelisada kolmkümmend neli,60) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatuse vastavasisulise otsuse korral sõltumatu ekspert. Hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahju katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus aktsiaid vabalt võõrandada.
- 3.2. Aktsionär võib aktsia pantida või rendile anda.
- 3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.



4. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.
- 4.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järeelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras.

6. ÜLDKOOSOLEK

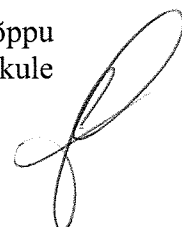
- 6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas või mujal, aktsiaseltsi juhatuse poolt kindlaksmääratud kohas.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus tähtitud kirjaga kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. 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.
- 6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride 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.
- 6.7. Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.
- 6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 7.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8. ARUANDED

- 8.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.



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

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

9. TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

9.1. Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

PRIMULATOR EESTI Aktsiaselts põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 22.november.2011

