

# **Eesti Näituste Aktsiaseltsi**

## **PÕHIKIRI**

### **1 AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on Eesti Näituste Aktsiaselts.

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- näituste, messide, seminaride korraldamine
- kultuuriürituste organiseerimine
- näitusepindade kujundamine
- ekspositsioonide konstruktsioonide valmistamine, rentimine ja turustamine
- reklaamide kujundus ja valmistamine
- turvateenuste osutamine
- kinnis- ja vallasvara valve ja kaitse
- isikukaitse
- veoste valve ja kaitse
- korra kindlustamine tellija või tööandja üritustel ja objektidel
- tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük
- transporditeenused, reisijate vedu ja sellega seonduv tegevus Eesti Vabariigi piires
- toitlustamine ja sellega seonduv tegevus
- puidu töötlemine
- metallist, plastmassist ja puidust toodete tootmine
- koolitustegevus kestusega kuni 6 kuud
- kirjastustegevus ja trükitööd
- oma tegevusega seotud konsultatsioon, informatsiooni vahetamine ja sellekohane teenindamine.

- 1.4 Riiklikult litsentseeritaval tegevusalal tohib aktsiaselts tegutseda üksnes vastava tegevusloa või –litsentsi olemasolul.
- 1.5 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.
- 1.6 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab aktsiaseltsi registrisse kandmise aasta 31. detsembril.
- 1.7 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks

## **2 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1 Aktsiakapitali suuruseks on 768 000 eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada 3 072 000 euron.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 6,40 eurose nimiväärtusega aktsiateks. Aktsionäril ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsiate vastu. Aktsiaselts ei anna välja aktsiatähti.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus ja nende hindamist kontrollib audiitor.
- 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.

## **3 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE**

- 3.1 Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2 Aktsia võib pantida.
- 3.3 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

## **4 JUHATUS**

- 4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
- 4.2 Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.
- 4.3 Juhatusel liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 4.4 Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

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

## **5 NÕUKOGU**

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järeelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest
- 5.2 Äriseadustiku paragrahvis 317 lg 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

## **6 ÜLDKOOSOLEK**

- 6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt ühe 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.7 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

## **7 ARUANDED**

- 7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks
- 7.2 Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb 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

## **8 KASUMI JAOTAMINE**

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

## **9 LÕPPSÄTTED**

- 9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2 Eesti Näituste aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 21. mail 2012.a. aktsionäri otsusega.