

**Aktsiaselts Metsakaubandus
(asukoht Tallinn)
nõukogu liikmete koosoleku protokoll nr. 1**

AS-i asukohas, 29.11.2013.a., kl. 12.00.

AS-is on 3 nõukogu liiget.

Kõigile nõukogu liikmetele on teatatud koosoleku toimumise aeg ja koht.

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed:

1. Aleksander Viiner,
2. Arkadi Gorlatš,
3. Arkadiy Aleksandrov.

Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:
Päevakord:

Aleksander Viiner
Arkadi Gorlatš

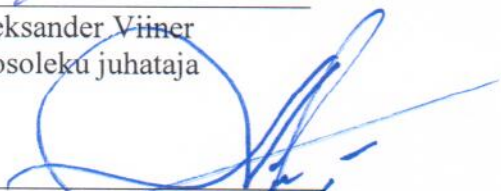
1. Nõukogu esimehe määramine
2. Juhatuse liikme volituste pikendamine

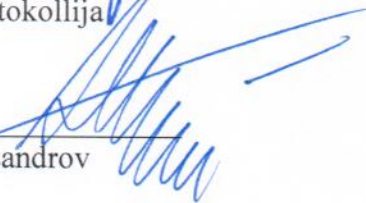
Otsustati:

1. Nõukogu esimeheks on määratud Arkadi Gorlatš.
2. Pikendada juhatuse liikme volitusi viie (5) aasta võrra kuni 29.11.2018.a.

Käesolev otsus võeti vastu ühehäälselt.



Aleksander Viiner
koosoleku juhataja

Arkadi Gorlatš
koosoleku protokollija

Arkadiy Aleksandrov

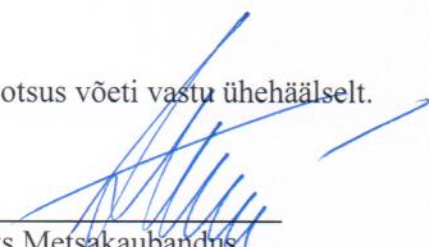
HARJU MAAKOHTU REGISTRIOSEKOND
Aktsiaselts Metsakaubandus aktsionäri otsus

Tallinnas, 29.11.2013.a.

Käesolevaga Aktsiaselts Metsakaubandus aktsionär otsustas alljärgnevat:

1. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud.

Käesolev otsus võeti vastu ühehäälselt.



Aktsiaselts Metsakaubandus
Aktsionär OÜ Ardi Invest
Juhatuse liige Arkadiy Aleksandrov

AKTSIASELTS METSAKAUB ANDUS PÕHIKIRI

1. NIMETUS JA AADRESS.

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on eesti keeles: aktsiaselts „Metsakaubandus”.
- 1.2. Aktsiaseltsi „Metsakaubandus” (edaspidi „SELTS”) juriidiline aadress ja asukoht: Vana-Narva mnt 24, EE0103 Tallinn, Eesti Vabariik.

2. „SELTSI” JURIIDILINE STAATUS.

- 2.1. „SELTS” on iseseisval bilansil olev juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub käesolevast põhikirjast, asutamislepingust, Eesti Vabariigi Äriseadustikust, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest Eesti Vabariigis kehtivatest normatiivaktidest.
- 2.2. „SELTS” esineb oma nimel kõigis riigiasutustes, organisatsioonides, kohtus ja arbitraazis.
- 2.3. „SELTSIL” on oma nimetuse ja (või) logoga pitsat.
- 2.4. „SELTS” vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. „SELTS” liikmete (aktsionäride) vastutus „SELTS” kohustuste ees on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega.
- 2.5. „SELTSr vara kuulub kindlustamisele vastavalt kehtivale korrale.

3. „SELTSI” EESMÄRK JA TEGEVUSALAD

- 3.1. „SELTSI” tegevuse eesmärgiks on juriidilistele ja füüsilistele isikutele osutatavate teenuste kaudu tulu saamine.
- 3.2. „SELTSr tegevusalad on:
 - * mitte!itsentseeritav kaubandus;
 - * puidu-ja pabertoodete tootmine, komplekteerimine ja turustamine;
 - * tootmisvahendite rent ja liising.

4. „SELTSI” AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD.

- 4.1. „SELTSI” aktsiakapital moodustatakse osanike rahalistest sisse maksetest Eesti Vabariigis käibivas valuutas.
- 4.2. „SELTSI” minimaalseks aktsiakapitaliks on 255600, mis on jagatud 4 000 nimeliseks „A”- aktsiaks nominaalväärtusega 63,9 eurot igaüks. „SELTS” võib suurendada aktsiakapitali põhikirja muutmata maksimumkapitailini 1022400 euron.
- 4.3. „SELTSIL” on kõik nimelised aktsiad, mis annavad aktsionäridele üldkoosolekul 1 hääle (nominaalväärtus 63,9 eurot). Neid antakse välja 4000.
- 4.4. „SELTSIL” on õigus seadusega ettenähtud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali.
- 4.5. Mitterahaline sisse makse hinnatakse audiitori poolt.
- 4.6. „SELTSI” reservkapital moodustab 10% aktsiakapitalist.

5. „SELTSI” JUHTIMINE.

- 5.1. „SELTSI” kõrgeimaks organiks on aktsionäride üldkoosolek. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
- 5.2. Korraline ja erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt Äriseadustikus ettenähtud tingimustele.
- 5.3. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutused, mille puhul on nõutav 2/3 häälteenamus.

- 5.4. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib "SELTSI" tegevust ühe kuni kolme liikmeline juhatus.
- 5.5. „SELTSI" strateegiat määratleb kolmeliikmeline nõukogu, kes võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega.
- 5.6. Juhatuse liikme volitused on tähtajatud.

*Põhikiri on kinnitatud 29.11/2013. Juhatuse liikme allkirjaga:
Nikolai Melnikov*

