

# AKTSIASELTSI "KULDVESKI" PÕHIKIRI

## 1. NIMETUS JA AADRESS

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on eesti keeles: aktsiaselts Kuldveski.

1.2. Aktsiaseltsi Kuldveski (edaspidi "selts") juriidiline aadress ja asukoht on: Suurpea küla, Loksa vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

## 2. "SELTSI" JURIIDILINE STAATUS

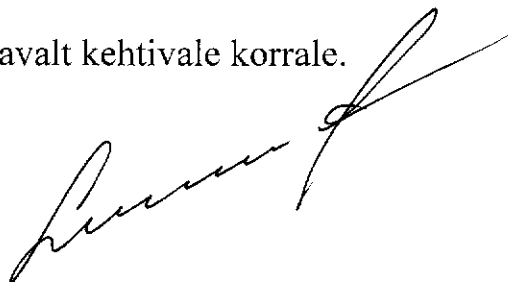
2.1. "Selts" on iseseisval bilansil olev juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub käesolevast põhikirjast, asutamislepingust, Eesti Vabariigi Äriseadustikust, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest Eesti Vabariigis kehtivatest normatiivaktidest.

2.2. "Selts" esineb oma nimel kõigis riigiasutustes, organisatsioonides, kohtus ja arbitraazhis.

2.3. "Seltsil" on oma nimetuse ja (või) logoga pitsat.

2.4. "Selts" vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. "Seltsi" liikmete (aktsionäride) vastutus "seltsi" kohustuste eest on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega.

2.5. "Seltsi" vara kuulub kindlustamisele vastavalt kehtivale korrale.



2.

### **3. "SELTSI" EESMÄRK JA TEGEVUSALAD**

3.1. "Seltsi" tegevuse eesmärgiks on juriidilistele ja füüsilistele isikutele osutatavate teenuste kaudu tulu saamine.

3.2. "Seltsi" tegevusalad on:

- \*mittelitsenseeritav kaubandus ;
- \* toitlustamine;
- \* pagari- ja kondiitritoodete valmistamine ja turustamine;
- \* autotransporditeenuste osutamine kaubaveol Eesti Vabariigi piires;
- \* reklaamialane tegevus;

3.3. Eesti Vabariigi poolt litsenseeritavatel tegevusaladel saab "selts" töötada ainult vastava litsensi olemasolul.

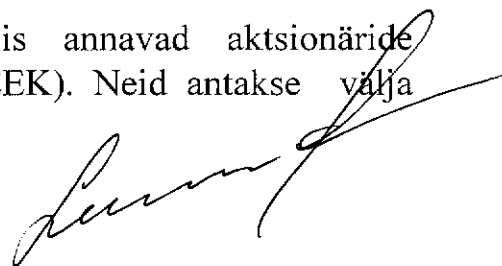
3.4. "Selts" sooritab iseseisvalt eksport- ja importoperatsioone.

### **4. "SELTSI" AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD**

4.1. "Seltsi" aktsiakapital moodustatakse osanike rahalistest sisse maksetest Eesti Vabariigis kehtivas valuutas ja mitterahalistest sisse maksetest.

4.2. "Seltsi" minimaalseks aktsiakapitaliks on 100.000 EEK, mis on jagatud 1000 nimeliseks "A"-aktsiaks nominaalväärtusega 100 EEK igaüks. "Selts" võib suurendada aktsiakapitali põhikirja muutmata maksimumkapitalini 400.000 eesti krooni.

4.3. "Seltsil" on kõik nimelised aktsiad, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul 1 hääl (nominaalväärtus 100 EEK). Neid antakse välja 1000.



3.

4.5. "Seltsil" on õigus seadusega ettenähtud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali.

4.6. Mitterahaline sissemaks hinnatakse audiitori poolt.

4.7. "Seltsi" reservkapital moodustab 12% 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, väljaarvatud põhikirjamuutused, mille puhul on nõutud 2/3 häälteenamus.

5.4. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib "seltsi" tegevust üheliikmeline juhatus.

5.5. "Seltsi" strateegiat määratleb 3-liikmeline nõukogu, kes võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega.

Käesolev põhikiri on kinnitatud "seltsi" aktsionäride üldkoosolekul 21. veebruaril 1996. aastal.

