

AKTSIASELTS WIZARD LOGISTICS

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on: Wizard Logistics AS
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaselts on õigustatud tegema kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt on vajalikud tema tegevusaladel eesmärgi saavutamiseks ja mille teostamine ei ole vastuolus õigusaktidega.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. AKTSIAKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks on 25 000 kuni 100 000 eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 639,10 eurot. Iga aktsia annab aktsiaseltsi üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab Aktsiaseltsi nõukogu ja kontrollib audiitor.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE

- 3.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule, kes ei oma Aktsiaseltsi aktsiaid, on teistel aktsionäridel ostueesõigus 2 kuu vältel alates võõrandamislepingu esitamisest.

4. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 4.1. Aktsiaseltsi kõrgemaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mis toimub koosoleku kokkukutsumise teates märgitud kohas.
- 4.2. Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku Aktsiaseltsi juhatus. Üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega sätestatud korras, teatades korralisest üldkoosolekust vähemalt kolm nädalat ja erakorralisest üldkoosolekust vähemalt üks nädal ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse aktsionäri viimati teadaoleval aadressil.
- 4.3. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses toodud juhtudel.
- 4.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt 3/4 aktsiatega esindatud häältest. Kui ei ole esindatud nõutav arv hääli, 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 häälte arvust.
- 4.5. Aktsionäride üldkoosolek valib koosoleku juhataja ja protokollija, kes peab aktsionäride üldkoosoleku protokollima, protokollile alla kirjutama ja aktsionäri nõude korral protokoll väljastada, selle 7 päeva jooksul aktsionäridele saatma.
- 4.6. Üldkoosoleku pädevus on määratud seadusega.
- 4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli.

NÕUKOGU

- 4.8. Nõukogu on Aktsiaseltsi organ, mis planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 4.9. Nõukogul on kolm liiget, kes valitakse viieks aastaks.
- 4.10. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.



AKTSIASELTSI JUHATUS

4.11. Aktsiaseltsi juhatus esindab ja juhib Aktsiaseltsi ja korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist. Juhatus peab juhtimise teostamisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatusel on pädevus määrata nõukogu otsusega.

4.12. Nõukogu valib Aktsiaseltsi juhatuse volituste tähtajaga kuni viis aastat.

4.13. Juhatuses on 1 – 3 liiget.

4.14. Kui juhatuses on üle 2 liikme siis valivad nad endi seast juhatuse esimehe.

5. KASUMI JAOTAMINE

5.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need audiitorile üle vaatamiseks ja järeldusotsuse kinnitamiseks.

5.2. Juhatus esitab raamatupidamise aruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku nõukogu kaudu korralisele üldkoosolekule.

5.3. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

5.4. Samaaegselt aastaaruande kinnitamisega võtab üldkoosolek vastu otsuse kasumi jaotamise kohta.

5.5. Aktsiaseltsi aktsionärile makstakse osa puhaskasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

5.6. Aktsiaseltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kuulub kohustuslikus korras reservkapitali kandmisele vähemalt 1/20 puhaskasumist kuni reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed või aktsionäride vastavasisulise otsuse või kohtuotsusega selleks määratud isikud.

Kinnitatud aktsiaseltsi üldkoosolekul 02.01.2013.a

