

AKTSIASELTS "MV TRANSPORT" PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi "MV Transport" (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 20.06.2011.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt.

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on: aktsiaselts "MV TRANSPORT"

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Tartu linn ja aadressiks Riia 136, Tartu, Eesti Vabariik.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- rahvusvaheline reisijate- ja kauba vedu;
- tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonjkaubandus;
- vedelkütuse jaemüük;
- õlide ja määrdeainete jae- ja hulгимüük;
- ehitusmehhanismide rentimine;
- transporditeenused Eesti Vabariigi piires;
- veoste ekspedeerimine;
- tehingud kinnisvaraga, v.a. litsentseeritavad tööd;
- sõidukite varuosade ja lisaseadmete ost-müük;
- hoonete, rajatiste ja transpordivahendite renditeenused;
- kommunaalteenuste osutamine;
- raamatupidamisteenused;
- toitlustamine;
- spordirajatiste ekspluateerimine;
- spordivahendite laenutamine;
- mootorpaatide ost-müük, laenutamine.

1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on: 01 .jaanuar - 31 .detsember.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on kuuskümmend neli tuhat (64 000)EUR ja maksimumkapitali suuruseks kakssada viiskümmend viis tuhat (255 000)EUR .

2.2. Aktsiaseltsil on kuuekümne nelja EUR (64 EUR) nimiväärtusega aktsiad, millest igauks annab üldkoosolekul õiguse ühele (1) häälele.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Rahalised sisse maksed tasutakse aktsiaseltsi pangaraarvele. Mitterahalisi sisse makseid hindab aktsiaseltsi juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.

2.4. Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad.

2.5. Aktsionär võib tema omanduses olevaid nimelisi aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.

2.6. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale. Juriidilisest isikust aktsionäri ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral aga tema õigusjärglasele.

2.7. Nimeliste aktsiate kohta peab aktsiaseltsi juhatus aktsiaraamatut, milles tuleb märkida:

- 1) aktsionäri nimi, aadress, isikukood või registrikood;
- 2) aktsia liik, ja nimiväärtus;
- 3) aktsia märkimise aeg ja omandamise aeg;
- 4) kas ja milliste aktsiate kohta on välja antud aktsiatähed, samuti nende number ja väljaandmise aeg.

2.8. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega, kas täiendavate sisse maksetega või sisse makseteta.

2.9. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega, kuid mitte alla seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalse suuruse.

III AKTSIONÄR JA AKTSIASELTS

3.1. Aktsionäri ei või kohustada tegema sisse makseid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ülekursi.

3.2. Aktsionäri ei või tagastada tema poolt tehtud sisse makset ega maksta sisse makset

intressi. Sissemakse tagastamiseks ei loeta ostuhinna tasumist aktsiaseltsi poolt oma aktsiate tagasiostmisel.

3.3. Dividende makstakse üks kord aastas, kimiitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

IV JUHTIMINE

üldkoosoleku

4.1. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

4.2. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

4.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui:

- 1) aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vara on vähem kui seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus;
- 2) seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
- 3) seda nõuab nõukogu.

4.4. üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.

4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:

- 1) aktsiaseltsi äiinimi ja asukoht;
- 2) üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
- 3) märge selle kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline;
- 4) üldkoosoleku päevakord;
- 5) korralise üldkoosoleku teates ka koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

4.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosoleku ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.

4.8. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri.

4.9. üldkoosoleku pädevuses on:

- 1) põhikirja muutmine;
- 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4) audiitori valimine;
- 5) erikontrolli määramine;
- 6) majandusaasta aruande kiitamine ja kasumi jaotamine;
- 7) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagumise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 8) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikme teingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 9) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

JUHATUS

4.10. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhatus. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär, kuid ta peab olema teovõimeline füüsiline isik.

4.11. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

4.12. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatusesimehe kinnitab nõukogu.

4.13. Juhatuse liige ei või nõukogu nõusolekuta:

- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal;

- 2) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
- 3) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, v.a. siis, kui tegemist on ühte kontsemi kuuluvate äriühingutega.
- 4.14. Juhatusel liikmele võib maksta tema ülesarmete ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.
- 4.15. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatusel koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatusel liikmetest. Juhatusel koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatusel liikmetest.

NÕUKOGU

- 4.16. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist konfaldab ning juhatusel tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 4.17. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
- 4.18. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär, kuid ta peab olema teovõimeline füüsiline isik.
- 4.19. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest ning nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 4.20. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

V AUDIITOR JA ERIKONTROLL

- 5.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek.
- 5.2. Aktsionäride üldkoosolekul võivad altsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviijate määramist.
- 5.3. Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad aktsionäride üldkoosolekule.

VI ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi ja kasumiaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 6.2. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 6.3. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse: puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali, eraldised teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosaja kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 6.4. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali. Reservkapitali suurus on kuus tuhat nelisada (6 400) EUR.

VII LIKVIDEERIMINE, ÖHINEMINE, JAGUNEMINE, ÖMBERKIJUNDAMINE

- 7.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatusel liikmed.
- 7.2. Aktsiaselts lõpetatakse:
- 1) üldkoosoleku otsusega;
 - 2) kohtuotsusega;
 - 3) teistel seadusega ettenähtud alustel.
- 7.3. Aktsiaseltsi lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
- 7.4. Likvideerijad lõpetavad aktsiaseltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded.
- 7.5. Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

7.6. Kui aktsiaseltsi lõpetamine on otsustatud üldkoosoleku otsusel, võib üldkoosolek kuni vara jagamise alustamiseni aktsionäride vahel otsustada aktsiaseltsi tegevuse jätkamise või aktsiaseltsi ühinemise, jagumise või ümberkujundamise.