

1. ...
SISSEKIRJUTAJA
25.07.2003

Aktsiaselts Epexim põhikiri

I AKTSIASELTS ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on *Aktsiaselts Epexim*. 9415
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. toidukaupade sisse- ja väljavedu, jae- ja hulgikaubandus;
 - 1.3.2. põllumajandussaaduste tootmine ja ümbertöötlemine;
 - 1.3.3. näituste, seminaride ja konverentside korraldamine;
 - 1.3.4. konsultatsioonid aktsiaseltsi tegevusaladel;
 - 1.3.5. täiskasvanute täiendusõpe kestusega kuni kuus kuud;
 - 1.3.6. tollimaaklerlus, tolliteenused, deklareerimine jmt.

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.

- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab aktsiaseltsi registrisse kandmisega ja lõpeb registrisse kandmise aasta 31. detsembril.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiakapitali suuruseks on 100 000 Eesti krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada 400 000 Eesti kroonini.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 1000-kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsionäriil ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu. Aktsiaselts annab välja aktsiatähti.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemakssetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatuse ja nende hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 10 000 krooni. Kuni nimetaud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.

3.2. aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärielt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele 6 (kuue) nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.

3.3. Aktsia võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult aktsiaseltsi nõukogu otsusel.

3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb kahest 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. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

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

V NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet aktsiaseltsi nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.

5.2. Äriseadustikus paragrahvi 317 lõikes 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

VI ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas või mõnes teises kutses märgitud paigas.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku 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 peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja 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.

VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile 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.

IX LÕPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2. Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul 03.detsembril 1997.a.