

AKTSIASELTS "UGRIA"
põhikiri**I Nimetus. Aadress**

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ametlik nimetus on:
- eesti keeles - **Aktsiaselts "UGRIA"**
- 1.2 Seltsi aadress: Rävala pst. 12-114, Tallinn EE 0001 Eesti

II Seltsi õiguslik seisund

- 2.1 Selts on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2 Seltsi aktsionäride vastutus on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega.
- 2.3 Seltsi majanduslik alus võib põhineda Eesti Vabariigis lubatud omandivormiga.
- 2.4 Seltsil on oma nimega pitsat.

III Seltsi tegevusalad:

- 3.1 kalakasvatus, realisatsioon,
- 3.2. investeeringueelsete majandus-tehniliste uuringute teostamine, majanduslike projektide väljatöötamine ja ekspertiis,
- 3.3. ettevõtluse arendamine tootmises, põllumajanduses, kalanduses ja transpordis,
- 3.4. eksport-import operatsioonide korraldamine, kaubandus ja vahendustegevus,
- 3.5. muu majandusalane ja humanitaarabi vahendamisega seonduv tegevus, mis ei ole keelatud seadusandlusega,
- 3.6. Eelnimetatud tegevuse arendamisel on Seltsil õigus:
 - vallata, kasutada ja käsutada vastavalt kehtivale seadusandlusele maad, ehitisi, kaasaarvatud väärtpaberid;
 - vallata, kasutada ja käsutada patente ja litsentse;
 - sõlmida iseseisvalt Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega rendi - ja muid oma tegevusega seotud lepinguid;
 - määrata iseseisvalt oma toodete ja teenuste hinnad;
 - avada ja kasutada pangavarveid nii Eesti Vabariigi pankades, teiste riikide pankades vastavalt Eesti Panga loale;
 - saada krediite või olla kreditoriks suhetes Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega;
 - osaleda välismajanduses iseseisvalt või vahendajate kaudu;
 - asutada oma äriprojektide teostamiseks Eesti Vabariigis ja teistes riikides filiaale ja tütarfirmasid iseseisvate juriidiliste isikutena ja avada esindusi;
 - olla aktsionär teistes majandusühingutes ning osaleda Seltsi välises ettevõtluses muul seadusega lubatud viisil;
 - teostada lisaks ülalnimetatule muid toiminguid, et kindlustada oma tegevuse järjepidevus ja tasuvus.

IV Aktsiakapital ja aktsiad

- 4.1 Seltsi miinimumkapital on 1 300 000 krooni ja maksimumkapital 5 2000000 krooni. Nimetatud vahemikus võib aktsiakapitali suurendada või vähendada Seltsi üldkoosoleku otsusega ilma põhikirja muutmata.
- 4.2 Üldkoosoleku otsusel võib rahalisi sissemakseid aktsiate eest tasumisel asendada mitterahaliste maksetega, mille rahalise maksumuse ja sellele vastava aktsiate arvu määrab Nõukogu.
- 4.3 Selts annab välja 130 asutajaaktsiat, iga aktsia annab omanikule 1 hääle, ühe aktsia nominaalväärtus on 10 000 krooni. Seltsi poolt välja antavad aktsiad on nimelised.
- 4.4 Aktsiale kantakse järgmised rekvisiidid:
 - Seltsi nimetus ja aadress;
 - aktsia liik, järjekorranumber ja nominaalväärtus;
 - omaniku nimi
 - aktsia väljalaske kuupäev, aktsiakapitali suurus ja aktsiate arv
 - nõukogu kahe liikme allkiri
 - seltsi pitsatijäljend
- 4.5 Aktsiate märkimine ja nende eest tehtavad sissemaksed kantakse märkimisnimekirja. Maksete tasumisel antakse aktsionäridele kätte aktsia.
- 4.6 Aktsiate omamine registreeritakse aktsiaraamatus, mille pidamist korraldab nõukogu. Aktsiaraamatusse kantakse:
 - aktsionäri nimi ja aadress, isikukood
 - aktsia liik, number, hääle arv ja nominaalväärtus;
 - aktsia omandamise kuupäev
 - Aktsia omanik saab kasutada kõiki aktsionäri õigusi pärasy aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus
- 4.7 Aktsia täiendava emissiooni või omaniku vahetuse korral jälgitakse aktsiate omandamise järgmist prioriteetsust:
 - 1) Seltsi asutaja-aktsionärid
 - 2) Seltsi aktsionärid
 - 3) Seltsi välised märkijad
- 4.8 Aktsionär võib tema omanduses olevaid nimelisi aktsiaid võõrandada ainult nõukogu kaudu. Nõukogu informeerib aktsionäre kirjalikult kahe nädala jooksul arvates aktsionärit aktsia võõrandamisteate saamist. Teatises peab olema märgitud aktsia müügihind ja tähtaeg, mille jooksul tuleb ostusoovist teatada. Nimetatud tähtaja möödumisel langetab nõukogu otsuse aktsia müügi kohta arvestades põhikirja punkti 4.7.
- 4.9. Aktsiat, mida pole ühe kuu jooksul pärast nõukogu vastavat otsust välja ostetud, võib realiseerida võõrandava aktsionäri suva järgi. Vastav tehing kuulub registreerimisele aktsiaraamatus.
- 4.10. Võõrandava aktsia hinnaks on aktsia omaniku poolt nimetatud hind, mis on kooskõlastatud nõukoguga.
- 4.11. Kui eelisõigust aktsiate omandamisel soovib kasutada enam kui üks aktsionär, jagab nõukogu aktsiaid soovijate vahel proportsionaalselt, lähtudes nende omanduses olevate aktsiate suhtearvust, jagamatu jäägi otsustab loos.
- 4.12. Aktsia võõrandamisel ühelt isikult teisele teeb nõukogu aktsiale sellekohase märkuse.

- 4.13. Selts võib oma aktsiaid aktsionäride käest tagasi osta. Tagasiostetud aktsiad kõrvaldatakse käibest ja aktsiakapitali vähendatakse nimetatud aktsiate nominaalväärtuse võrra.
- 4.14. Kui aktsiate võõrandamisel tekkinud lahkkelisid ei õnnestu lahendada põhikirja alusel poolte kokkuleppel, lahendatakse vaidlus vahekohtus.
- 4.15. Seltsil on õigus, kui seadusandlus võimaldab anda välja nimetatuid aktsiaid. Selliste aktsiate võõrandamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele ning üldkoosoleku poolt määratud korras.

V Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine.

- 5.1. Otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta võtab vastu üldkoosolek, kui otsust pooldab 2/3 koosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest. Vastava üldkoosoleku kokkukutsumiseks väljasaadetavast kutsest peab selguma:
 - aktsiakapitali suurendamise (või vähendamise) põhjuseid, viis ja määr;
 - aktsiate märkimise tähtaeg ja nende ostmise kord;
 - uute aktsiate liik, arv ja nominaalväärtus;
 - Seltsi aktsionäride õigused uute aktsiate ostmisel
- 5.2. Selts võib suurendada aktsiakapitali, kui varem välja antud aktsiate eest (v.a.mitterahalised) on nominaalväärtuse ulatuses sissemaksed tehtud.
- 5.3. Aktsiakapitali suurendamine mitterahaliste sissemaksete abil on võimalik ka juhul, kui aktsiate eest ei ole sissemakseid täies ulatuses tehtud. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljaandmise teel
- 5.4. Uute aktsiate väljaandmine toimub käesoleva põhikirja kohaselt, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Uute aktsiate väljaandmine, kui selle eelduseks on muudatuste tegemine põhikirjas, on lubatud pärast põhikirja muudatuse registreerimist.
- 5.9. Aktsiakapitali vähendamine võib toimuda aktsiate tagasiostmise ja sellele järgneva aktsiate kustutamise või nominaalväärtuse alandamise teel alandatud osa tagasimaksuga või ilma.
Aktsiakapitali vähendamisotsus jõustub pärast selle registreerimist Äriregistris.

VI Seltsi aktsionärid

- 6.1 Aktsionäril on õigus:
 - saada oma aktsiate väärtusega proportsionaalne osa dividendidena jaotavast kasumist.
 - osaleda üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja vahendusel
 - saada juhatuselt informatsiooni üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes. Nõukogu võib keelduda informatsiooni andmisest juhul kui see oluliselt kahjustab Seltsi majanduslikke huve või annab välja kommertssaladusi;
 - valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse
 - saada üldkoosoleku protokoll või sellest väljavõtte;
 - nõuda oma sissemaksete tagastamist Seltsi tegutsemise ajal, samuti tema likvideerimisel üksnes rahana;
 - nõuda mistahes Seltsi tegevusega seotud küsimuse võtmist päevakorda kui selline nõue esitatakse mitte hiljemalt kui 7 päeva enne üldkoosoleku algust.
- 6.2 Aktsionär on kohustatud vältima ebaausat võistlust Seltsi tegevusaladel

- 6.3 Seltsi üksikisikust aktsionäri surma korral laieneb Seltsi investeeritud varadele ja kogunenud dividendidele kehtiv pärimisseadus;
- 6.4 Seltsi juriidilistest isikutest aktsionärid osalevad Seltsi tegevuses volitatud esindajate vahendusel.

VII Aktsionäride üldkoosolek

- 7.1 Seltsi kõrgeim organ on aktsionäride üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab nõukogu aktsionäridele vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist tähitud kirjad, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning selle päevakord.
- 7.2. Seltsi üldkoosolek:
- 7.2.1 teeb muudatusi põhikirjas, kinnitab uue põhikirja, otsustab aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise küsimusi.
- 7.2.2 kinnitab aastaaruande, mis sisaldab tulude-kulude aruande ja bilansi ning otsustab kasumi jagamise.
- 7.2.3 otsustab dividendide maksmise aja ja korra.
- 7.2.4 valib nõukogu ja otsustab tema volitused küsimustes, mis ei ole määratud põhikirjaga, määrab nõukogu liikmete palga.
- 7.2.5 valib audiitori (audiitorid)
- 7.2.6 reorganiseerib või lõpetab Seltsi tegevuse.
- 7.2.7 valib Seltsi likvideermiskomisjoni, määrab selle liikmete palga ning kinnitab likvideerimisaruande
- 7.2.8 võtab vajadusel vastu otsuseid ka teiste Seltsi tegevust puudutavates küsimustes
- 7.3 Korralise üldkoosoleku aastaaruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks kutsub nõukogu kokku kolme kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.
- 7.4 Erakorralise üldkoosoleku kutsub nõukogu kokku iseeenda või audiitori algatusel või kui seda nõuab aktsionär(id), kes esindab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Nõukogu peab erakorralise üldkoosoleku kutsed välja saatma ühe nädala jooksul vastava kirjaliku nõude saamise päevast.
- 7.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega määratud häälte arvust. Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks või vähendamiseks, põhikirja muutmiseks ning seltsi likvideerimise otsustamiseks on nõutav vähemalt 2/3 seltsi aktsiatega määratud häälte esindatus üldkoosolekul.
- 7.6. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb uus koosolek kokku kutsuda 30 päeva jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.
- 7.7 Küsimustes, mis ei ole märgitud üldkoosoleku kutses võib otsuseid vastu võtta vaid kõigi koosolekul osalevate hääleõiguslike aktsionäride või nende esindajate nõusolekul.
- 7.8 Otsustamine toimub üldkoosolekul lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja punktides 7.2.1; 7.2.2; 7.2.6. toodud küsimused, milliste puhul on otsustamiseks vaja 2/3 koosolekul esindatud häälest. Valimiste puhul loetakse valituks isik, kes saab kõige rohkem hääli.
- 7.9 Üldkoosolekul peetakse protokoll, kuhu kantakse kõik koosoleku otsused koos poolt- ja vastuhäälte arvuga. Protokollile lisatakse osalenud või esindatud

hääleõiguslike aktsionäride nimekiri, kus on näidatud nende poolt esindatud hääle arv. Protokollile kuulub lisamisele koosolekul osaleja kirjalik eriarvamus. Üldkoosoleku juhataja valib üldkoosolek.

VIII Nõukogu, tegevdirektor - juhataja

- 8.1. Seltsi täidesaatev organ on nõukogu, kes kindlustab Seltsi tegevuse asjakohase korraldamise. Nõukogu liikmete arvu ja nende tegevusperioodi määrab üldkoosolek.
- 8.2. Nõukogu tuleb kokku nõukogu esimehe kutsel ja on otsustusvõimeline, kui sellel koosolekul osalevad vähemalt pooled liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälete- eenamusega.
Häälte võrdsuse korral otsustab nõukogu esimehe hää, kelle valisid nõukogu liikmed
- 8.3. Nõukogu liige võib igal ajal ametist loobuda. Juhul kui liikmete välja langemisega on nõukogu koosolekud muutunud otsustusvõimetuks, korraldatakse täiendusvalimised.
- 8.4. Nõukogu liikmeid võib enne ametiaja lõppu ametist tagandada vaid üldkoosoleku otsusel.
- 8.5. Nõukogu pädevusse kuulub:
 - seltsi tegevuse planeerimine ja kontroll;
 - nõukogu esimehe valimine;
 - Seltsi asjaajamise korraldamine, raamatupidamise sisseseadmine vastavalt kehtivale korrale ning aastaaruande koostamine korralisele üldkoosolekule esitamiseks;
 - lepingute sõlmimine seltsi nimel;
 - tegevdirektori -juhataja ametisse nimetamine, tema pädevuse ja töötasu kinnitamine;
 - seltsi käsutuses oleva informatsiooni konfidentsiaalsuse määramine (konfidentsiaalset informatsiooni võib avaldada ainult nõukogu loal);
 - esinduste ja filiaalide moodustamine
 - volituste andmine seltsi esindamiseks asjaajamises juriidiliste ja üksikisikutega; kõigi seltsi tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
- 8.6. Kõik koosolekud protokollitakse ja kirjutatakse alla nõukogu esimehe või tema asetäitja poolt. Ärakirjad protokollidest väljastatakse kõigile nõukogu liikmetele.
- 8.7. Allkirja õigus seltsi nimel on nõukogu esimehel. Nõukogu liikmete ja tegevdirektori allkirja õiguse otsustab nõukogu. Pangadokumentidele kirjutatakse alla vastavalt korrale.
- 8.8. Kui nõukogu nimetab ametisse tegevdirektori-juhataja teostab viimane seltsi operatiivset juhtimist nõukogu poolt antud suuniste ja korralduste kohaselt (sissekorra eeskirjade kohaselt). Tegevdirektor-juhataja ei ole nõukogu liige, kuid omab õigust osaleda ja võtta sõna nõukogu koosolekutel.

IX Aruandeaasta ja audit

- 9.1 Seltsi aruandeaastaks on kalendriaasta (1.01-31.12)
- 9.2. Seltsil on vähemalt üks audiitor. Audiitori tegevusaeg hõlmab käimasolevat aruandeaastat ja tema tegevus lõpeb valimistele järgneva korralise üldkoosoleku sulgemisel.
- 9.3. Aastaaruande audiitori järeldusotsus tuleb esitada vastavalt korrale.

X Kasumi jaotamine ja dividendid

- 10.1 Kasumi jaotamise ja dividendide väljamaksmise otsustab üldkoosolek. Seltsi aastaaruande kinnitamise järel.
- 10.2 Dividendid makstakse välja Eesti Vabariigi ametlikus maksevahendis.
- 10.3. Dividendidena väljamakstava kasumi all mõistetakse käesolevas põhikirjas aruandeperioodi majandustegevuse tulemit, mis on esitatud tulude-kulude aruandes ja on saadud aruandeperioodi kogukäibest kõigi seadusega ettenähtud kulude ja maksude mahaarvamise teel.
- 10.4. Dividendide väljamaksmise ajast ja kohast informeerib juhatus kõiki aktsionäre kirjalikult.
- 10.5. Dividendid, mida kolme aasta jooksul ei ole välja võetud muutuvad Seltsi omandiks. Väljavõtmata dividendide pealt selts protsente ei maksa.

XI Seltsi tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine

- 11.1 Selts reorganiseeritakse või tema tegevus lõpetatakse:
 - 11.1.1 aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häälest;
 - 11.1.2. põhikirjas ettenähtud alustel
 - 11.1.3. Seltsi pankrotistumisel
- 11.2. muudel Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud alustel Seltsi likvideerimise otsuse korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks selle asukoha ja volitused Seltsi likvideerimise korra ning tähtajad varaliste nõuete esitamiseks Seltsi vastu. Likvideerimiskomisjoni liikmed ei pea olema aktsionärid.
- 11.3 Likvideermiskomisjon võtab juhatuselt üle asjaajamise. Kreditorid informeeritakse Seltsi likvideerimisest seadusega ettenähtud viisil. Seltsi varad realiseeritakse ja makstakse kinni Seltsi võlad.
- 11.4. Aktsionäridele ei tohi teha enne ühtegi väljamakset, kui ei ole lahendatud kreditoride tähtaegselt esitatud pretensioonid ning ei ole möödunud pretensioonide esitamiseks antud tähtaeg.
- 11.5. Seltsi likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon üldkoosolekule likvideerimise aruande ja bilansi. Kreditoride nõuete rahuldamisest üle jäänud Seltsi varad jaotatakse aktsionäride vahel vastavalt nende osale Seltsi aktsiakapitalis. Kui aktsionär ei taha protestida varade jagamist, tuleb vastav hgi esitada Seltsi vastu 6 kuu jooksul alates päevast, mil aktsionäride üldkoosolek kinnitas varade jagamise.

- 11.6. Likvideerimiskomisjoni tegevus, likvideerimise aruanne ja bilanss allutatakse audiitorkontrollile. Auditi tulemused esitatakse üldkoosolekule üheaegselt likvideerimiskomisjoni materjalidega.
- 11.7. Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud lahkkelid lahendab kohus pärast lõpparuande kinnitamist üldkoosoleku poolt vastavalt kehtivale seadusandlusele.

XII Põhikirja jõustumine

- 12.1 Käesolev põhikiri jõustub Seltsi registreerimise kuupäevast Tallinna Äriregistris.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku poolt 21.03.96