

## AKTSIASELTSI "LEVEKOL"

### PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi "Levekol" (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 26 mail 1997 a vastu võetud umberregistreerimisotsusega.

#### I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1 1 Aktsiaseltsi arinimi on aktsiaselts "Levekol"

1 2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Vabaõhukooli tee 6

1 3 Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud Aktsiaseltsi põhitegevusalad on

- põllumajandus- ja kalandussaaduste ostmine, varumine, tootlemine ja muuk,
- rahvusvahelised autoveod,
- transporditeenused EV piires,
- sekundaarse toorme- ja kasutamiskõlblike tootmisjaatmete kogumine, tootlemine ja realiseerimine;
- turundus-, esindus-, infoalaste-, reklaami- ja konsultatsiooniteenuste osutamine.
- ekspedeerimine,
- toidu- ja tootuskaupade kaubandus ja vahendus litsenseerimata valdkondades
- meretranspordi korraldamine,
- laevade agenteerimine

Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liik ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal

1 4 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1 jaanuarist 31 detsembrini

1 5 Aktsiaselts on asutatud maaramata tahtajaks

#### II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2 1 Aktsiakapitali suurus on kaheksasada tuhat (800 000 -) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada kolme miljoni kaheksaja tuhande (3 200 000 -) kroonini

2.2 Aktsiakapital on jaotatud 1 000-kroonise ja 10 000-kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsiaselts annab välja aktsiaid.

2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarale. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatuse ja hindamist kontrollib auditor.

2.4 Kahjumit katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 80 000 - krooni. Kui nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

## III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1 Aktsionaril on õigus võõrandada oma aktsia vahelt teisele aktsionarile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionaridel ostueesõigus.

3.2 Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionar kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatuse peab saatma teistele aktsionaridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionarilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionarid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionarile ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionarid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionari, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt nende 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 juhatuse otsusel.

3.4 Aktsionari surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

## IV JUHATUS

4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatuse, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.

4.2 Juhatuse peab ühingu juhtima aris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpselt nende sõlmivas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4 Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

4.5 Juhatuse teeb otsused koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle

poolt haaletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks haal

## V NÕUKOGU

5 1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest

5 2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja kaesolevas põhikirjas sätestatud korras ja padevuses

## VI ÜLDKOOSOLEK

6 1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas

6 2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus

6 3 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel

6 4 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionaridele, kellel on nimelised aktsiad Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil

6 5 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nadalat Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nadala Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed

6 6 Üldkoosolek on padev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud haaltest Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool koosolekul esindatud haaltest Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nadala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga Uus koosolek on padev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud haaltest

6 7 Üldkoosoleku otsused protokollitakse

6 8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe haale

6 9 Üldkoosoleku padevuses on

6 9.1 põhikirja muutmine,

6 9 2 aktsiakapitali muutmine,

6 9 3 vahetusvõlakirjade valjalaskmine;

6 9 4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine,

6 9 5 auditorivalimine,

6 9 6 erikontrolli maaramine,

6 9 7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine,

6 9 8 aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine.

- 6 9 9 juhatuse või nõukogu liikme või aktsionari vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes.
- 6 9 10 muude seadusega uldkoosoleku padevusse küsimuste otsustamine,
- 6 9 11 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
- 6 9 12 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
- 6 9 13 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või
- 6 9 14 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
- 6 9 15 investeringute tegemine, mis uletavad selleks majandusaastaks ettenahtud kulutuste summa, või
- 6 9 16 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis uletavad selleks majandusaastaks ettenahtud summa, või
- 6 9 17 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see valjub igapäevase majandustegevuse raamest

Põhikirja punktide 6 9 1-6 9 17 nimetatud tingimuste tegemiseks ei ole vajalik nõukogu nõusolek

## V I I A R U A N D E D

7 1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tahtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need uldkoosolekule kinnitamiseks

7 2 Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada auditorile selliselt, et aktsionarid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tahtaja moodumist

7 3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lahtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast

## V I I I K A S U M I J A O T A M I N E

8 1 Aktsionarile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimivaartusele

8 2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata

8 3 Aktsionaridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionaride vahel ei ole valistatud vastavalt seadusele.

## I X L Ö P P S Ä T T E D

9 1 Aktsiaseltsi likvideerimine, uhinemine, jagunemine ja umberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed

9 2 Aktsiaseltsi teated avaldatakse "Eesti Päevalehes"