

AS PAKAR PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS PAKAR;
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Harju maakond, Rae vald;
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta (01.01–31.12).

2. AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 29 088 EUR ja maksimumkapital on 116 352 EUR;
- 2.2. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist;
- 2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki 4 545 aktsiat. Aktsia nimiväärtus on 6,40 EUR;
- 2.4. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.

3. AKTSIA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE.

- 3.1. Aktsia tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ühine ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud võõrandamise lepingu esitamise aktsionäridele;
- 3.2. Aktsiad, mille suhtes kasutati ostueesõigust, jagatakse ostueesõigust kasutanud aktsionäride vahel võimalikult võrdeliselt nende osalusega aktsiaseltsis enne ostueesõiguse teostamist. Kui võõrandatud aktsiad täpselt ei jagune, eelistatakse aktsionäre, kelle osalus on suurem.

4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Korraline üldkoosolek toimub kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud juhtudel;
- 4.2. Iga aktsia annab ühe (1) hääle;
- 4.3. Üldkoosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja (üldjuhul juhatuse) poolt määratud kohas. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub seaduses sätestatud korras;
- 4.4. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub järgmiselt:
 - 4.4.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest;
 - 4.4.2. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist;
 - 4.4.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Kui seaduses on mõnda liiki otsustele ette nähtud suurema häälteenamuse nõue, kohaldatakse seaduses sätestatut.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) liiget;
- 5.2. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek;
- 5.3. Nõukogu liige valitakse või määratakse kuni viieks (5) aastaks;
- 5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad üks kord kolme (3) kuu jooksul ja nõukogu teeb otsuseid järgmiselt:

5.4.1. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) päev;

5.4.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest;

5.4.3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad osaleda hääletamisel, edastades oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

5.4.4. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nõukogu liikme nõusolekut eeldatakse. Kui nõukogu liige ei ole nõus otsuse vastuvõtmisega koosolekut kokku kutsumata, peab ta sellest teatama hääletamiseks (kirjaliku seisukoha esitamiseks) määratud tähtaja jooksul;

5.4.5. Punktis 5.4.4. sätestatud viisil tehtud nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest;

5.4.6. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääle.

6. JUHATUS

6.1. Aktsiaseltsi juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget;

6.2. Juhatus liige valitakse kuni viieks (5) aastaks;

6.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige;

6.4. Nõukogu nõusolek on vajalik seadusest tulenevate tehingute tegemiseks

7. AKTSIASELTSI LIKVIDEERIMINE

7.1. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse aktsionäridele väljamaksed rahas.

Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud erakorralisel üldkoosolekul 12. detsembril 2016.a.

