

05-09-2002

## AKTSIASELTSI NESCO PÕHIKIRI

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**

14-08-2002

### I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi Nesco (edaspidi - selts) ärinimeks on aktsiaselts Nesco.
- 1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja juriidiline aadress Tuukri 17, Tallinn.
- 1.3. Seltsi tegevusaladeks on:
- raamatupidamis-, majandus- ja juriidilised teenused ning turu-uuringud;
  - informatsiooni ja tarkvara omandamine ja realiseerimine;
  - ujuvvahendite projekteerimine, ehitus, remont, ja hooldus;
  - tööstus- ja olmeseadmete projekteerimine, ehitus, remont, ja hooldus;
  - mere-, tööstus- ja muude ettevõtete ning organisatsioonide materiaaltehniline varustamine;
  - teadus-tehnilised tööd ja ekspertteenused ettevõtte tegevusalade raames;
  - kaadri ettevalmistamine ettevõtte tegevusalade raames;
  - mittelitsentseeritav kaubandus.
- 1.4. Selts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Selts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Selts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.5. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.6. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

### II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Seltsi aktsiakapitali suuruseks on 2 500 000 (kaks miljonit viissada tuhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada kuni 10 000 000 (kümne miljoni) kroonini.
- 2.2. Seltsil on 2 500 (kaks tuhat viissada) 1000-kroonise nimiväärtusega nimelist aktsiat.
- 2.3. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 2.4. Kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks moodustab selts kohustusliku reservkapitali, mille suuruseks on 250 000 (kakssada viiskümmand tuhat) krooni. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsionäridel kahe kuu jooksul ostueesõigus.
- 3.2. Aktsia võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusle. 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 juhatusle kahe kuu jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotakse need



nende vahel proportsionaalselt neile 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. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle pärijatele.

3.4. Aktsionär võib pantida või koormata aktsiat ainult nõukogu nõusolekul.

#### IV JUHATUS

4.1. Seltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni neljast liikmest. Juhatus liige määratakse kolmeks aastaks.

4.2. Juhatusel ei ole vaja nõukogu nõusolekut mistahes, kaasa arvatud Äriseadustiku § 317 lg. 1 loetletud, tehingute tegemiseks.

4.3. Juhatus liikmele makstakse tema tööülesannetele vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.

#### V NÕUKOGU

5.1. Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest.

5.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.

5.3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Juhul, kui otsuse vastuvõtmisel nõukogu poolt hääled jagunesid võrdselt, loetakse vastuvõetuks see otsus, mille poolt hääletas nõukogu esimees.

5.4. Nõukogu istungi protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud liikmed.

#### VI ÜLDKOOSOLEK

6.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi seltsis aktsionäride üldkoosolekul. Iga aktsia annab aktsionäri üldkoosolekul ühe hääle.

6.2. Aktsionäride koosolek toimub seltsi asukohas, kui nõukogu ei otsusta teisiti. Aktsionäride koosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab vähemalt kolm nädalat ette teatama. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab vähemalt ühe nädala ette teatama. Üldkoosoleku toimumise teates on vaja näidata seaduses sätestatud andmed.

6.6. Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Aktsionäride otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse enam kui pool aktsionäride koosolekul esindatud häälest.

6.7. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.

Äriviivakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

14-08-2002

## VII ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need aktsionäridele kinnitamiseks.

## VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2. Seltsile kuuluvaid oma aktsiad kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3. Aktsionäril on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole seadusega vasteloolus.

## IX AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

9.1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijateks on juhatus liikmed.

9.2. Pärast võlausaldajate kõikide nõudmiste rahuldamist ja sissemaksete tagastamist jaotatakse järelejäänud vara aktsionäride vahel, vastavalt nende käes olevate aktsiate nimiväärtusele. Antud vara makstakse välja rahas ja mitterahalistes väärtustes vastavalt aktsionäri soovile.

## X LÕPPSÄTTED

10.1. Kõikides teistes, põhikirjas kajastamata küsimustes, juhindub selts kehtivast seadusandlusest.

Aktsiaseltsi Nesco põhikiri on kinnitatud 29. juulil 2002.a. üldkoosoleku otsusega.

