

**Aktsiaseltsi Medlin põhikiri**

**1.AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA.**

1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Medlin.

1.2.Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3.Aktsiaseltsi tegevusalaks on:

1.3.1. metsasaaduste kokkuost, vahendus, töötlemine;

1.3.2. transpordi ja autoremondi teenused, välja arvatud litsenseeritud tööd,

1.3.3. kinnisvara ost, müük ja vahendus;

1.3.4. välismajandustegevus.

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 struktuurüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

1.4.Aktsiaseltsi majandusaasta on 01 jaanuarist 31 detsembrini.

1.5.Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks

**2.AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.**

2.1.Aktsiakapitali suuruseks on 500000.- (viissada tuhat) Eesti krooni mida võib põhikirja muutmata suurendada 2000000 - (kahe miljoni) Eesti kroonini.

2.2.Aktsiakapital on jaotatud (kümne tuhande) 10000.- kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsiate uue emissiooni korral määrab aktsia nimiväärtuse aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäril ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu. Aktsiaselts annab välja aktsiatähti.

2.3.Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus ja nende hindamist kontrollib auditor

2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali iga aasta vähemalt 1/20 puhaskasumist.

### **3.AKTSIATE VÕORANDAMINE,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 juhatusesele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionäriit. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusesele 6 (kuue) nädala 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, 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 kasutusavalduse seada ainult aktsiaseltsi nõukogu otsusel.

3.4.Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

### **4.JUHATUS**

4.1.Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest 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. Lepingus sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4.Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatusel liige.

4.5.Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatusel koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kogu juhatus. Juhatusel koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas pool koosolekul osalenud juhatusel liikmetest ning otsuse poolt hääletas juhataja. Igal juhatusel liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

## **5.NÖUKOGU**

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhtause tegevuse üle teostab järevalvet aktsiaseltsi nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.

5.2 Nõukogu võtab otsuseid vastu seaduses sätestatud korras.

5.3. Äriseadustiku paragrahvi 317 lõikes 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

## **6.ÜLDKOOSOLEK**

6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

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 aktsionärile, 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 otsuseid protokollitakse

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

## **7.ARUANDED**

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

## **8. 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.

## **9. LÖPPSÄTTED**

9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Aktsiaseltsi Medlin põhikiri on kinnitatud 15. märts 1996.a. Üldkoosoleku otsusega

## **Aktsiaseltsi Medlin põhikiri**

### **1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA.**

1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Medlin

1.2 Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3 Aktsiaseltsi tegevusalaks on.

1.3.1 metsasaaduste kokkuost, vahendus, töötlemine,

1.3.2 transpordi ja autoremondi teenused, välja arvatud litsenseeritud tööd,

1.3.3 kinnisvara ost, müük ja vahendus;

1.3.4 välismajandustegevus.

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 struktuurüksusi nii Eestis kui ka välismaal

1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta on 01.jaanuarist 31 detsembrini.

1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks

### **2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.**

2.1 Aktsiakapitali suuruseks on 500000 - (viissada tuhat) Eesti krooni mida võib põhikirja muutmata suurendada 2000000.- (kahe miljoni) Eesti kroonini.

2.2 Aktsiakapital on jaotatud (kümne tuhande) 10000 - kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks Aktsiate uue emissiooni korral määrab aktsia nimiväärtuse aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäriil ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu Aktsiaselts annab välja aktsiatähti

2.3 Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus ja nende hindamist kontrollib auditor

2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali iga aasta vähemalt 1/20 puhaskasumist

### **3.AKTSIATE VÕÖRANDAMINE,KOORMAMINE JA PÄRIMINE.**

3.1.Aktsionäriil on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriile Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäriidel ostueesõigus

3.2.Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusesele Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäriidele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionäriilt Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionäriid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionäriile ja juhatusesele 6 (kuue) nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest Kui aktsionäriid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionärii, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega Kui see ei ole võimalik, herdetakse 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 kasutusavalduse seada ainult aktsiaseltsi nõukogu otsusel

3.4 Aktsionärii surma korral läheb aktsia üle tema pärijaile.

### **4.JUHATUS**

4.1 Aktsiaseltsi juhhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.

4.2.Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionärii raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult

4.3.Juhatusese liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu

4.4.Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatusese liige.

4.5 Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatusese koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kogu juhatus Juhatusese koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas pool koosolekul osalenud juhatusese liikmetest ning otsuse poolt hääletas juhataja. Igal juhatusese liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl

## **5.NÖUKOGU**

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

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

## **6.ÜLDKOOSOLEK**

6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

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 otsuseid protokollitakse

6.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle

## **7.ARUANDED**

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

7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada auditorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

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

8.2. Aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata

8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

## **9. LÖPPSÄTTED**

9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerjateks on juhatuse liikmed

9.2. Aktsiaseltsi Medlin põhikiri on kinnitatud 15. märts 1996 a üldkoosoleku otsusega