

## **AS VILMING PÕHIKIRI**

**AS VILMING** (edaspidi aktsiaselts) põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 31. Juulil 2012 ainuaktsionäri otsusega.

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

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **AS VILMING**.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on **Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik**.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01.01.-31.12.
- 1.4. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

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

- 2.1. Aktsiakapitali suurus on nelisada tuhat (768 000) eurot, mida võib ilma põhikirja muutmata suurendada ühe miljoni kuuesaja tuhande (1 600 000) euronini.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 3200 eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemakssetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatuse. Hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjude katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 (üks kümnendik) miinimumkapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 puhaskasumist. Ettenähtud suuruse saavutamisel lõpetatakse reservfondi suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 2.5. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

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

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsionäridel ostueesõigus kahe (2) kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest aktsiaseltsi juhatusele.
- 3.2. Juhatuse peab saatma teistele aktsionäridele viivitamatult teate aktsiate ostumüügilepingu sõlmimisest. Kui aktsiaid soovivad 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. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada, selleks on vajalik juhatuse nõusolek.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

### **4. ÜLDKOOSOLEK**

- 4.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.
- 4.2. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri.
- 4.3. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas ning see kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 4.4. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt juhul, kui:

- 4.4.1. aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem seaduses ette nähtud aktsiakapitali miinimumsuurusest;
  - 4.4.2. seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või seda nõuab nõukogu või audiitor.
  - 4.5. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel, nõukogul, või audiitoril õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
  - 4.6. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähendamise teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.
  - 4.7. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas või mõnes teises kohas Eesti Vabariigis, mille on kindlaks määranud juhatus.
  - 4.8. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu, juhul kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad ka üldkoosoleku päevakorra.
  - 4.9. Nõukogu või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda, kusjuures nõude peab esitama enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist.
  - 4.10. Küsimuse, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul olevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.
  - 4.11. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumisest aktsionäridele kirja teel aktsionäri aktsiaraamatusse kantud aadressil.
  - 4.12. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat, erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt ühe (1) nädala.
  - 4.13. Üldkoosoleku pädevuses on:
    - 4.13.1. põhikirja muutmine;
    - 4.13.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
    - 4.13.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
    - 4.13.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise korra kindlaksmääramine;
    - 4.13.5. audiitori(te) valimine;
    - 4.13.6. erikontrolli määramine;
    - 4.13.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
    - 4.13.8. dividendi maksmise korra määramine;
    - 4.13.9. otsuse tegemine reservkapitali arvel kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks;
    - 4.13.10. aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
    - 4.13.11. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
    - 4.13.12. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
    - 4.13.13. muude seadusega kooskõlas üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
    - 4.13.14. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
    - 4.13.15. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
    - 4.13.16. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
    - 4.13.17. laenu ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
    - 4.13.18. laenu andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- Põhikirja punktide 4.13.1.-4.13.18. nimetatud tehingute tegemiseks ei ole vajalik nõukogu nõusolek.

- 4.14. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 4.15. Üldkoosolek protokollitakse. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja protokollija, ning kõik kohal viibinud aktsionärid või nende esindajad. Esindajate volikirjad lisatakse protokollile. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
- 4.16. Üldkoosoleku ostus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 4.17. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest, tema vastu nõude esitamist või tema ja aktsiaseltsi vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramist. Esindatuse määramisel selle aktsionäri hääli ei arvestata.
- 4.18. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

## **5. 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 käesolevas põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
- 6.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.
- 6.3. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 6.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 6.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

## **7. ARUANDED**

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama need aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

- 8.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) 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. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE**

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

JUHATUSE LIIGE: \_\_\_\_\_