

AKTSIASELTS MIIDURANNA SADAM PÕHIKIRI

Aktsiaselts MIIDURANNA SADAM (edaspidi AS) on moodustatud o/ü ESMAR Miiduranna sadama varade baasil ja on o/ü ESMAR Kalapüügi ettevõtte sadama õigusjärglane. AS on registreeritud Harju Maakonna Valitsuse 18.09.92 a. korraldusega nr. 946 registreerimisnumbriga 71030588.

Põhikirjas käsitlemata küsimustes ja küsimustes, mis lähevad vastuollu seadlusandlusega, tuleb juhinduda äriseadustiku ja teiste seadusandlike aktide sätetest.

I AS ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1. AS-i ärinimeks on: Aktsiaselts MIIDURANNA SADAM.
2. AS-i asukoht on: Eesti Vabariik, Harju maakond, Viimsi vald.
3. AS-i tegevusaladeks on:
 - sadamateenused;
 - toidu- ja tööstuskaupade vahendus;
 - kinnisvara ost ja müük;
 - kinnisvara haldamine, hooldus, arendamine ja rent;
 - korterite ja teiste ehitiste sisustusalased teenused;
 - eluruumide haldamine ja üürimine;
 - sõidukite kapitali- ja kasutusrendile andmine;
 - konsultatsiooniteenused ja turu-uuringud;
 - näituste, seminaride ja konverentside korraldamine;
 - õigusabi osutamine;
 - transporditeenused ja reisijate vedu Eesti Vabariigi piires ning sellega seonduv tegevus;
 - kaubanduslik jae- ja vahendustegevus;
 - logistika teenused;
 - puhkemajandus;
 - metsa töötlemine ja puiduvahendus;
 - metallist, plastmassist ja puidust toodete tootmine;
 - reklaamide kujundus ja valmistamine;
 - ekspedeerimine;
 - koolitus kestvusega kuni 6 kuud;
 - ühiskondlik toitlustamine ja sellega seonduv tegevus;
 - eksport- ja importtehingud (v.a. litsentseeritavad tegevusalad);
4. AS-i majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.
5. AS on asutatud määramata tähtajaga.
6. AS võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

7. AS-i miinimumkapitali suuruseks on 55085,80 eurot (viiskümmend viis tuhat kaheksakümmend viis eurot ja kaheksakümmend senti) ja maksimumkapitali suuruseks on 220343,20 eurot (kakssada kakskümmend tuhat kolmsada nelikümmend kolm eurot ja 20 senti).

Eudel Touby

8. AS-il on nimelised aktsiad nimiväärtusega 51,10 eurot (viiskümmend üks eurot ja 10 senti). Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.
9. AS-i aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on AS-i teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja AS-i juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Kui ostueesõiguse teostamise soovist teatab mitu aktsionäri, jaotatakse müüdavad aktsiad aktsionäride vahel proportsionaalselt nende omandis olevate AS-i aktsiate arvule.
10. Aktsiate omanikul ei ole õigust aktsiaid pantida või kasutusvaldusega koormata.
11. Aktsionäri surma korral läheb aktsiate omandiõigus üle pärimise üldises korras.
12. Aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena ühe kuu jooksul arvates päevast, mil juhatus saatis aktsionäri teate temale müüdavate aktsiate kohta. Kui aktsionär ei tasu ettenähtud aja jooksul tema poolt märgitud aktsiate eest, kaotab ta nende aktsiate omandamise õiguse.
13. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskreistri pidaja. AS-i juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.

III ÜLDKOOSOLEK

14. Aktsionäride üldkoosolek on AS-i kõrgeim juhtimisorgan.
15. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, selle kutsub kokku AS-i juhatus mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
16. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku, kui:
 - AS-il on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seadusega kehtestatud minimaalne aktsiakapitali suurus;
 - seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
 - seda nõuab nõukogu või audiitor.
- 16.1. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või koosoleku kokkukutsumise nõude esitamisest jääb korralise koosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.
17. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse välja aktsionäridele aktsiaraamatus fikseeritud aadressil: korralise üldkoosoleku puhul vähemalt 3 nädalat ja erakorralise üldkoosoleku puhul vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumise päeva.
18. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peavad olema ära näidatud seaduses sätestatud andmed.
19. Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas või mõnes muus juhatuse poolt määratud kohas.
20. Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suuremat häälteenamuse nõuet.

IV NÕUKOGU

21. Aktsionäride üldkoosolek valib Äriseadustikus sätestatud korras 5-ks aastaks AS-i kolmeliikmelise nõukogu.
22. Nõukogu, tegutsedes Äriseadustikuga sätestatud korras, planeerib AS-i tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, tehes kontrolli tulemused teatavaks üldkoosolekule.

Endel Tomborg

23. Nõukogu võtab otsuseid vastu ainult koosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa enam kui pool nõukogu liikmetest.
24. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas enam kui pool koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
25. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

V JUHATUS

26. Aktsiaseltsi esindab ja juhib AS-i juhatus, kelle valib kolmeks aastaks AS-i nõukogu.
27. AS-i juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
- 27.1. AS-i juhatuses on üks kuni kolm liiget.
- 27.2. AS-i juhatuse esimehe määrab nõukogu.

VI ARUANDLUS, KONTROLL JA KASUMI JAOTAMINE

28. AS-i raamatupidamist ja aruandlust korraldab AS-i juhatus vastavalt Äriseadustikule, Raamatupidamise seadusele ning teistele sellealastele normatiivaktidele.
29. Raamatupidamise ja aruandluse vastavust seadusandlusele kontrollib üldkoosoleku poolt nimetatud audiitor, kes viib vajaduse korral läbi ka erikontrolli.
30. Aastakasumi jaotamise ja dividendide maksmise korra otsustab üldkoosolek.
31. Puhaskasumi eraldistest moodustatakse reservkapital, mille suuruseks on 10% aktsiakapitalist.

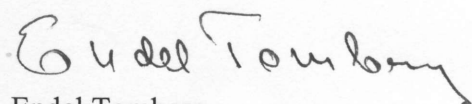
VII AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

32. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub äriseadustikus kindlaks määratud korras, kusjuures ka AS-i nõukogul on kolme aasta vältel õigus suurendada aktsiakapitali.

VIII AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

33. AS-i lõpetamine toimub üldjuhul likvideerimisena ning lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
34. AS-i likvideerijad on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
35. AS-i lõpetamisel jotatakse võlausaldajate nõuete rahuldamisest ja raha deponeerimisest allesjäänud vara aktsionäride vahel vastavalt aktsiate nimiväärtustele, kusjuures väljamaksed tehakse rahas.

Käesoleva Põhikirja redaktsioon on kinnitatud AS Miiduranna Sadam aktsionäride üldkoosoleku otsusega 11. maist 2011.a.



Endel Tomberg
Juhataja