

AS KROOTUSE AGRO PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi Krootuse Agro (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 08.märtsil 1996. a toimunud aktsionäride üldkoosolekul.

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Krootuse Agro.

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Kõlleste vald.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- 1) maaviljelus
- 2) loomakasvatus
- 3) veoteenused (mittelitsentseeritavad)
- 4) tehnoteenused (mittelitsentseeritavad)
- 5) tööstus- ja toidukaupade jaekaubandus
- 6) toitlustamine
- 7) kommunaalteenused
- 8) nõuandeteenistus
- 9) teenustööd maaviljeluses ja loomakasvatuses
- 10) metsamajandus
- 11) teravilja kuivatamine, hoiustamine ja ümbertöötlemine

1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

2. AKTSIONÄRID

Aktsionärideks võivad olla Eesti Vabariigi ja teiste maade juriidilised ja üksikisikud.

3. AKTSIASELTSI JURIIDILINE STAATUS JA ÕIGUSED

3.1. Aktsiaselts on Eesti seadusandlusele vastav aktsiaseltsi staatust omav juriidiline isik.

3.2. Aktsionäride vastutus aktsiaseltsi ja tema kohustuste eest piirdub aktsionäride osas nende aktsiaseltsi investeeritud põhikapitaliga. Aktsiaseltsi aktsionärid ei vastuta aktsiaseltsi ja teiste aktsionäride ega aktsiaseltsi ei vastuta aktsionäride kohustuste eest.

4. AKTSIASELTSI AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

4.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 51 200 eurot ja maksimumkapitali suuruseks 204 800 eurot.

4.2. Aktsiaseltsil on 12,8 EUR nimiväärtusega nimelised aktsiad.

4.3. Iga aktsia annab ühe hääle.

4.4. Nimelise aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta.

4.5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali võidakse üldkoosoleku otsusega vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.

- 1) Aktsiakapitali vähendatakse esmajärjekorras aktsiaseltsile kuuluvate oma aktsiate arvel.
- 2) Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

4.6. Aktsiaseltsi aktsiakapitali võidakse üldkoosoleku otsusega suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või täiendavate sissemaksetega.

- 1) Aktsiaselts võib suurendada aktsiakapitali aktsiaseltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon). Fondi emissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtuse summaga.
- 2) Aktsionäril on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga.
- 3) Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 4) Aktsiate märkimine tehakse üldkoosoleku poolt otsustatud aja jooksul.

4.7. Aktsiaseltsi reservkapital on 6 351 eurot.

5. AKTSIASELTSI ÜLDKOOSOLEK

5.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.

5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

5.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel. Korralisel üldkoosolekul vaadatakse läbi:

- eelnenud perioodi aastaaruanne;
- audiitori aruanne;
- kasumi jaotamise ettepanek;
- muud koosolekukutses äratoodud küsimused;
- nõukogu aruanne;

otsustatakse:

- aastaaruande kinnitamine;
- kasumi jaotamine;
- nõukogu liikmete ja audiitori töö tasustamine;

valitakse:

- nõukogu liikmed;
- audiitor;

5.4. Korralise üldkoosoleku kutsed edastatakse kirjalikult kõigile aktsionäridele hiljemalt 21 päeva enne koosolekut. Koosolekukutsel peab olema märgitud koosoleku kuupäev ja koht ning päevakord koos vastavate materjalidega.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üle poolte aktsiaseltsi häälte arvust on esindatud. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.

5.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.

6.2. Juhatus koosneb viiest liikmest.

6.3. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest.

6.4. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatus liikmetest. Igal juhatus liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

- 6.5. Juhatus korraldab aktsiaseltsi jooksvat raamatupidamist.
- 6.6. Juhatuse kompetentsi kuuluvad kõik aktsiaseltsi ja tema tegevust puudutavad küsimused kui käesolevas põhikirjas või seaduses ei ole teisiti ette nähtud.
- 6.7. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe.
- 6.8. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 6.9. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.
- 6.10. Juhatuse liikmete tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.
- 6.11. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 6.12. Aktsiaseltsi juhatuse liige ei pea olema aktsionär.

7. NÕUKOGU

- 7.1. Nõukogu korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning kontrollib juhatuse tegevust.
- 7.2. Nõukogul on kolm liiget.
- 7.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
- 7.4. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks.
- 7.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 7.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 7.7. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.
- 7.8. Nõukogul on õigus saada juhatusest teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatusest tegevusaruannet ning bilansi koostamist.
- 7.9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 7.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 7.11. Nõukogu liikmete tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 7.12. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.

8. AUDIITOR

- 8.1. Audiitor valitakse üldkoosolekul.
- 8.2. Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud.
- 8.3. Audiitori võib valida ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

9. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
- 9.2. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.
- 9.3. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule.
- 9.4. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
- 9.5. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 9.6. Väljamakstava dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek vastavalt juhatuse ettepanekule. Üldkoosolek ei või kinnitada suuremat dividendi, kui on juhatuse ettepanekus.
- 9.7. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

10. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

- 10.1. Aktsiaselts lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või teistel seadusega ettenähtud alustel.
- 10.2. Lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 10.3. Kui aktsiaseltsi lõpetamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule üldkoosolekul kinnitatud eelmise majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevusest.
- 10.4. Majandustegevuse ülevaates peab näitama, millise tähtaja jooksul saab aktsiaselts rahuldada võlausaldajate nõuded.
- 10.5. Aktsiaseltsi lõpetamine toimub likvideerimise teel.
- 10.6. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 10.7. Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused.

10.8. Likvideerijad lõpetavad aktsiaseltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded.

10.9. Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

10.10. Likvideerimise alustamisel koostavad likvideerijad bilansi.

10.11. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani.

10.12. Lõppbilanssi ja vara jaotusplaani peab kontrollima audiitor.

10.13. Likvideerijad peavad lõppbilansi ja vara jaotusplaani teatama kõigile aktsionäridele.

10.14. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.

10.15. Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel likvideerimisteate avaldamisest ja kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani aktsionäridele tutvumiseks esitamisest, kui bilanssi ega vara jaotusplaani ei ole kohtus vaidlustatud või on hagi tagasi lükatud.

10.16. Kohus võib lubada teha aktsionäridele väljamakseid enne ühe aasta möödumist likvideerimisteate avaldamisest, kui sellega ei kahjustata võlausaldajate huve.

10.17. Väljamakseid tehakse rahas või mitterahalises vormis.

10.18. Aktsiaseltsi dokumendid annavad likvideerijad hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule.