

Aktsiaselts ABT PÕHIKIRI

I Ärinimi ja asukoht

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts ABT, lühendina AS ABT.
- 1.2. AS-i asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II Aktsiakapital, aktsia nimiväärtus ning reservkapital

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) eurot ja maksimumkapitaliks 6 400 000 (kuus miljonit nelisada tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad, igaüks nimiväärtusega 5 (viis) eurot ja 70 (seitsekümmend) senti.
- 2.3. AS-i reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 2.4. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

III Aktsiate võõrandamine

- 3.1. Aktsionär võib tema omandis olevaid aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Aktsionäri ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on kaks kuud alates aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.2. Aktsionärid võivad ostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada ostueesõigust ühiselt täies ulatuses.
- 3.3. Aktsiaseltsi taotlusel kantakse Eesti väärtpaberite keskreistrisse ostueesõiguse kohta märke.

IV Üldkoosolek

- 4.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 4.2 Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.
- 4.3. Juhatuse kutsus korralise üldkoosoleku kokku põhikirjas ettenähtud korras ja tähtajal.

4.4. Juhatus korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Tähtaja möödalaskmine ei mõjuta koosolekul tehtud otsuste kehtivust.

4.5. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses ettenähtud juhtudel.

4.6. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja või faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusale dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.

4.7. Üldkoosoleku toimumise teates märgitakse seaduses ettenähtud andmed.

4.8. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

4.9. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolekul ei osale käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud aktsionärid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.

4.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.

V Juhatus

5.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5.2. Aktsiaseltsi juhatusel on üks kuni kolm liiget. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatusel liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks.

VI Nõukogu

6.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

6.2 Nõukogul on kolm kuni neli liiget. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.3 Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

6.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev.

6.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.

6.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl, kusjuures nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

VII Aruandeaasta

7.1. Aktsiaseltsi aruandeaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

VIII Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

8.1 Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.

IX Aktsiaseltsi lõpetamine

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine toimub seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Jaan Kinger
AS-i ABT juhatuse liige