

## **AS Four Seasons Trans PÕHIKIRI**

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

- 1.2. Aktsiaseltsi ärinimi on **AS Four Seasons Trans**.
- 1.3. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.4. Aktsiaselts võib tegutseda kõigil tegevusaladel, mis ei ole seadusega keelatud

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

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 51 200 eurot ja maksimum-kapitali suuruseks on 204 517 eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Aktsiakapital on jagatud 25.60 eur nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.
- 2.4. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.
- 2.5. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab aktsiaseltsi nõukogu. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja õiguse harilik väärtus.
- 2.6. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma aktsiaseltsile viivist null koma üks protsenti (0,1%) tähtjaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
- 2.7. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

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

- 3.1. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg on üks (1) kuu võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3 Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt koormatavad.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

### **4. ÜLDKOOSOLEK**

- 4.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 4.2. Vähemalt üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, tuleb pidada aktsionäride korraline üldkoosolek.
- 4.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud juhtudel.
- 4.4. Aktsionäride üldkoosoleku toimumise teade saadetakse aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

- 4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab juhatus ette teatama aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab juhatus ette teatama aktsionäridele ühe nädala.
- 4.6. Aktsionäride üldkoosolek viiakse läbi Eesti Vabariigi piires üldkoosoleku toimumise teates näidatud kohas.
- 4.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui on kohal vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. 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.
- 4.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 4.9. Majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise otsus, põhikirja muutmise otsus, aktsiakapitali suurendamise otsus, aktsiakapitali vähendamise otsus, vahetusvõlakirjade väljalaskmine otsus ning aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud kõik üldkoosolekul esindatud hääled.
- 4.10. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 4.11. Üldkoosolek protokollitakse.

## **5. JUHATUS**

- 5.1. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhatus, mis koosneb kahest liikmest. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 5.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.
- 5.3. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ning kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Nõukogu nõusolek on vajalik eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb :
- 5.3.1. osaluse omandamine, osaluse suurendamine, osaluse vähendamine või lõppemine teistes ühingutes.
- 5.3.2. tütarettevõtte asutamine või lõpetamine.
- 5.3.3. vara omandamine, võõrandamine või koormamine kui asja või õiguse väärtus ületab 319558 eur.
- 5.3.4. vara omandamine selle kohalikust keskmisest turuhinnast kõrgema hinnaga.
- 5.3.5. vara võõrandamine selle kohalikust keskmisest turuhinnast madalama hinnaga.
- 5.3.6. laenude andmine ja kolmandate isikute võlakohustuse tagamine.
- 5.3.7. aktsiaseltsi tegevusvaldkonna muutmine.

## **6. NÕUKOGU**

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatusel tegevuse üle teostab järeelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) liikmest.
- 6.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek.
- 6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.4. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on 1 (1) hääle.

6.5. Nõukogu koosolek protokollitatakse.

## **7. AUDIITOR**

Aktsiaseltsil on üks audiitor või mitu audiitorit. Audiitor(d) nimetab ja nende arvu määrab üldkoosolek.

## **8. ARUANDED**

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

8.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuses ja kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks. Juhatus peab majandusaasta aastaaruande esitamisel aktsionäre põhjalikult informeerima aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast. Nõukogu esitab majandusaasta aruande kinnitamiseks oma ettepaneku.

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

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

## **9. KASUMI JAOTAMINE**

9.1. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.

Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9.2. Aktsionäridel on õigus puhaskasumile, kui kasumi aktsionäride vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

## **10. LÕPPSÄTTED**

Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijad määrab üldkoosolek.

**AS Four Seasons Trans** põhikiri on kinnitatud 17.05.2012

*Nikolai Kuznetsov*