

AKTSIASELTS INTRUM ESTONIA PÕHIKIRI

Kinnitatud 21.02.2018.a.

§ 1 ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimeks on Aktsiaselts Intrum Estonia.
- 1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn.

§ 2 TEGEVUSALA

- 2.1. Seltsi tegevusalaks on
 - (a) nõuete tasu eest või tasuta loovutamine, omandamine;
 - (b) võlgade tasuta või tasu eest ülekandmine, ülevõtmine;
 - (c) õigusalsed konsultatsioonid.

§ 3 AKTSIAKAPITAL

- 3.1. Seltsi miinimumkapitali suuruseks on 27.520 (kakskümmend seitse tuhat viissada kakskümmend) Eurot ja maksimumkapitali suuruseks 110.080 (sada kümme tuhat kahekskümmend) Eurot.

§ 4 AKTSIA

- 4.1. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 64 (kuuskümmend neli) Eurot. Iga selline aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 4.2. Aktsia eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksega tasumise otsustab aktsionäride koosolek.
- 4.2.1. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus ja hindamise kontrollib audiitor.
- 4.3. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 4.4. Ostueesõigust rakendatakse alljärgnevalt:

Kui aktsionär soovib võõrandada tema omanduses olevat Seltsi aktsiat, peab aktsionär teatama sellest kirjalikult Seltsi juhatusele, näidates ära aktsiate arvu, mida aktsionär soovib võõrandada, aktsiate hinna ja isiku nime, kellele soovitakse aktsiaid võõrandada ("Võõrandamistaotlus").

Võõrandamistaotlust ei pea esitama juhul, kui kõik Seltsi aktsionärid on kirjalikult loobunud ostueesõiguse kasutamisest.

Juhatus teatab ühe nädala jooksul Võõrandamistaotluse saamise päevast arvates Seltsi aktsionäridele Võõrandamistaotluses sisalduvad andmed.

Aktsionäridel on õigus kahe nädala jooksul üldnimetatud informatsiooni saamise päevast arvates esitada oma ostusoo. Juhul, kui mitu aktsionäri on huvitatud aktsiate omandamisest ning nad ei lepi omavahel kokku võõrandatavate aktsiate jaotumises, jagatakse aktsiad nende vahel proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate arvuga. Juhul, kui aktsiad ei jagune võrdselt, jagatakse jagamatud aktsiad loosi teel.

Aktsia hind on võõrandatava aktsia müüja ja ostmist taotlenud isiku vahel enne Võõrandamistaotluse esitamist kokku lepitud hind; tasuta võõrandamise korral aktsia väärtus, mis põhineb viimasel audiitori poolt kinnitatud raamatupidamisaruandel.

Juhul, kui ükski Seltsi aktsionär ei ole käesolevas artiklis üldnimetatud tähtaja jooksul teatanud oma soovist osta võõrandatavaid aktsiaid, on võõrandamist soovinud aktsionäril õigus müüa aktsiad Võõrandamistaotluses märgitud isikutele nimetatud taotluses toodud tingimustel.

§ 5 VAHETUSVÕLAKIRI

- 5.1. Selts võib välja lasta võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Võlakirjade väljaandmise, samuti väljaandmise tingimused, otsustab üldkoosolek.

§ 6 JUHATUS

- 6.1. Seltsi juhatusse kuulub 2-5 (kaks kuni viis) liiget. Juhatusel liikmete arv määratakse kindlaks nõukogu poolt. Juhatusel liikmed valivad esimehe.

§ 7 ESINDUSÕIGUS

- 7.1. Seltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatusel liiget ühiselt. Prokurist võib Seltsi esindada ainult koos juhatusel liikmega.

§ 8 NÕUKOGU

- 8.1. Seltsi tegevust planeerib ja Seltsi juhtimist korraldab 3 (kolm) liikmeline nõukogu. Nõukogu teostab ka järelvalvet juhatusel tegevuse üle.
- 8.2. Nõukogu nõusolek on juhatusel vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- (a) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;
 - (b) ettevõtte omandamine, võõrandamine ja tegevuse lõpetamine;
 - (c) kinnisasjade võõrandamine ja koormamine;
 - (d) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks kehtestatud kulutuste kogusumma;
 - (e) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (f) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - (g) lootusetu debitoorse võlgnevuse kustutamine;
 - (h) jooksva aasta kasumi kasutamine;
 - (i) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine.
- 8.3. Nõukogu nõusolek ei ole vajalik tehingute teostamiseks, millega kaasneb registrisse kantud vallasasja võõrandamine või koormamine.
- 8.4. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 nõukogu liikmetest.
- 8.5. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

§ 9 AKTSIONÄRIDE KOOSOLEK

- 9.1. Aktsionärid teevad otsuseid aktsionäride koosolekul (üldkoosolekul).
- 9.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
- (a) põhikirja muutmine;
 - (b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (c) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - (d) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (e) audiitori valimine;
 - (f) erikontrolli määramine;
 - (g) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (h) Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine;

- (i) juhatus või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
- (j) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 9.3. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus nimeliste aktsiate omanikele mitte hiljem kui 21 päeva enne koosoleku toimumist. Teatises märgitakse:
 - (a) üldkoosoleku toimumise kuupäev ja kellaaeg;
 - (b) üldkoosoleku toimumise täpne asukoht;
 - (c) üldkoosoleku päevakorras arutusele tulevad küsimused.
- 9.4. Üldkoosoleku päevakorda võetavad täiendavad küsimused ja ettepanekud tuleb juhatusel esitada kirjalikult mitte hiljem kui 7 päeva enne üldkoosoleku toimumise päeva.
- 9.5. Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekul:
 - 9.5.1. Seltsi korraline üldkoosolek toimub igal aastal hiljemalt juunis.
 - 9.5.2. Korralisele üldkoosolekule esitatakse:
 - (a) majandusaasta aruanne;
 - (b) audiitori järeldusotsus.
 - 9.5.3. Korralisel üldkoosolekul otsustatakse:
 - (a) majandusaasta aruande kinnitamine;
 - (b) küsimused, millisteks annab põhjuse kinnitatud majandusaasta aruande kohane kahjum või kasum;
 - (c) juhatus või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise küsimus;
 - (d) muude seaduse ja põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine, samuti nõukogu või juhatusel palvel nende pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.
 - 9.5.4. Korralisel üldkoosolekul valitakse:
 - (a) nõukogu liikmed;
 - (b) audiitor.
- 9.6. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma juhul, kui:
 - (a) Seltsil on netovara järel vähem, kui pool aktsiakapitalist või vähem, kui seaduses sätestatud aktsiakapitali miinimumsuurus;
 - (b) seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist;
 - (c) seda nõuab nõukogu.
- 9.7. Üldkoosolek kutsutakse kokku ja üldkoosolekul võetakse vastu otsuseid seaduses sätestatud korras seadusega lubatud ja käesolevas põhikirjas sätestatud erisustega.

§ 10 MAJANDUSAASTA

- 10.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 11 MAJANDUSAASTA ARUANNE

- 11.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus aastaaruande, tegevusaruande ja teeb ettepaneku kasumi jagamiseks (majandusaasta aruanne) ning esitab selle audiitorile tutvumiseks hiljemalt märtsi lõpus. Audiitor peab andma oma järeldusotsuse majandusaasta aruande kohta 30 päeva jooksul selle saamise päevast arvates.

§ 12 RESERVKAPITAL

- 12.1. Seltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

15. 03. 2018



Ilva Valeika

Aktsiaselts Intrum Estonia juhatuse liige



Guna Joma

Aktsiaselts Intrum Estonia juhatuse liige

Chelmsworth

