

15. 04. 2002

Mirjam Annovitsch

AS Restauraator T põhikiri

I. Üldsätted

1. AS Restauraator T (edaspidi Selts) on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
2. Selts on juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses asutamisdokumentidest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 - 2.1. Seltsil on oma nimega pitsat ja arveldusarve.
 - 2.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
3. Seltsi majanduslik alus võib põhineda kõigil Eesti Vabariigi õigusaktidega lubatud omandivormidel, samuti vastavuses kehtiva seadusandlusega välisriikide ning nende juriidiliste ja üksikisikute omandil.
4. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi aktsionär ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest.
5. Seltsi tegevuse eesmärgiks on tulu saamine Seltsi majandustegevusest.

II Seltsi aktsiakapital ja aktsiad

6. Selts annab välja aktsiaid, mis tõendavad, et selle omanikule (aktsionärile) kuulub osa Seltsi aktsiakapitalist.
Seltsi poolt väljaantavad aktsiad on nimelised aktsiad.
Aktsia kohta Selts aktsiatähti ei väljasta.
7. Aktsiate omandamine registreeritakse aktsiaraamatus.
Aktsiaraamatusse kantakse Seltsi aktsiate omanike nimi ja aadress, Seltsi aktsiate omandamise kuupäev, igale aktsionärile kuuluvate Seltsi aktsiate liik, arv ja nimiväärtus.
8. Seltsi aktsionäridele kuuluvaid õigusi saab kasutada pärast aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus. Kui aktsial on mitu omanikku, võivad aktsia omanikud realiseerida Seltsi aktsionäri õigusi ühise esindaja kaudu, esitades juhatusele vastava volikirja.
9. Aktsiaraamatut peab Selts hoidma aktsionäridele kättesaadavalt.
10. Seltsi eraisikust aktsionäri surma korral läheb aktsia üle pärijale seaduses ettenähtud korras.
11. Seltsil on kahte liiki nimelised aktsiad:

- 1) A-aktsiate nimiväärtus on 5000 Eesti krooni ning iga aktsia annab 1 hääle.
- 2) B-aktsiate nimiväärtus on 1000 Eesti krooni, nende omanikel ei ole hääleõigust ja omanikele on kindlustatud dividendid 12% ulatuses aktsia nimiväärtusest.

12. Seltsi aktsiaid võivad omandada kõik:

- 12.1. Eesti Vabariigi füüsilised ja juriidilised isikud,
- 12.2. Välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud.

13. Aktsiat võib juhatuse nõusolekul pantida või koormata kasutusvaldusega.

14. Välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud võivad omandada Seltsi aktsiaid 49 % ulatuses kogu aktsiakapitalist.

15. Seltsi miinimumkapital on 120000 Eesti krooni ja maksimumkapitaliks 480000 Eesti krooni, see tähendab, et miinimumkapital moodustab 1/4 maksimumkapitalist. Seltsi maksimumkapitali piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.

III Seltsi aktsionäride õigused ja kohustused

16. Aktsionäri õigused, kohustused ja vastutus tulenevad asutamisotsusest, käesolevast põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

17. Sissemakse aktsia eest tasumisel võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Mitterahalised sissemaksed hinnatakse Seltsi juhatuse poolt määratud korras.

18. Seltsi aktsionäril on õigus:

- 18.1. saada aktsiatega proportsionaalne osa jaotamisele kuuluvast puhaskasumist (dividendid).
- 18.2. võtta osa Seltsi üldkoosolekust isiklikult või oma esindaja kaudu.
- 18.3. saada Seltsi juhatusest vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes. Seltsi juhatuse võib keelduda informatsiooni andmisest juhul, kui see oluliselt kahjustab Seltsi majandushuve või annab välja kommertssaladusi. Aktsionäride vahel vahetatav tehniline ja äriinformatsioon ning dokumentatsioon on konfidentsiaalne ja neid ei tohi loovutada kolmandatele isikutele ilma Seltsi juhatuse sellekohase nõusolekuta;
- 18.4. valida ja olla valitud Seltsi juhtimisorganitesse;
- 18.5. saada Seltsi üldkoosoleku protokollid või selle osa ära kirja;
- 18.6. aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on Seltsi aktsionäridel aktsiate ostueesõigus 2(kahe) kuu jooksul võõrandamise soovist teatamisest.

19. Seltsi aktsionäridel, kes esindavad vähemalt 10% aktsiakapitalist, on õigus nõuda Seltsi juhatusest erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures selline taotlus tuleb esitada kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku kokkukutsumise

põhjuse. Samuti on neil õigus taotleda Seltsi tegevusega seotud ükskõik millise küsimuse võtmist päevakorda, kui nad esitavad taotluse kirjalikult 7 päeva jooksul pärast koosolekukutse saamist.

IV Seltsi tegevussuunad

20. Seltsi tegevusaladeks on:

- 20.1. üldehitus-, remondi- ja restureerimistööd;
- 20.2. elektritööd;
- 20.3. arhitektuur-, ehituslik- ja elektriosa projekteerimine;
- 20.4. tehingud kinnis- ja vallasvaraga;
- 20.5. restaureerimisalase tehnika, tehnoloogia ja energeetika ning ökonoomika alane teenindus;
- 20.6. kaubandus- ja vahendustegevus koos ekspordi ja impordiga;
- 20.7. reklaamialane tegevus;
- 20.8. kirjastustegevus;

21. Seltsil on õigus omada patente, litsentse ning autori- ja teisi õigusi ning kasutada neid Eesti Vabariigis ja välisriikides vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

22. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks arendab Selts sidemeid teiste asutuste ja organisatsioonidega nende kõikides seadusega lubatud vormides, et leida võimalust kauplemiseks ja teenuste osutamiseks nii sise- kui välisturul.

23. Seltsil on õigus sõlmida lepinguid kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal juhul kui see ei ole keelatud Eesti Vabariigi seadusandlusega.

24. Seltsil on õigus asutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja filiaale Eesti Vabariigis ja välismaal.

25. Seltsil on õigus osaleda teiste ärisühingute töös osanikuna, ning asutada seadusega lubatud ettevõtteid.

26. Selts võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi Eesti Vabariigis ja välismaal.

V Seltsi juhtimine

27. Seltsi kõrgeimaks organiks on aktsionäride üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus kirjalikult kõigile Seltsi aktsionäridele vähemalt 30 päeva ette.

Nimetatud teade peab sisaldama andmed üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kohta.

28. Seltsi üldkoosoleku pädevus:

- 28.1. põhikirja muutmine;
- 28.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 28.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 28.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 28.5. audiitori valimine;
- 28.6. erikontrolli määramine;
- 28.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 28.8. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
- 28.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsinäri vastu nõude esitamise otsustamine ja Seltsi esindaja määramine selles nõudes;
- 28.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
- 28.11. otsuste vastuvõtmine muudes Seltsi puudutavates küsimustes kui seda nõuab Seltsi juhatuse või nõukogu;

29. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui seal on esindatud vähemalt 1/2 aktsiatega määratud häälest.

30. Kui üldkoosolekul ei ole esitatud nõutav arv hääli, tuleb kolme nädala jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid olenemata esindatud häälte arvust.

31. Küsimustes, mis ei ole märgitud Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumise teates, võib otsuseid vastu võtta ainult kõigi üldkoosolekul osalevate hääli omavate aktsionäride nõusolekul.

Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile aktsionäridele s.h. ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud või vormistasid eriarvamuse.

32. Hääletamine üldkoosolekul toimub printsiibil üks A-aktsia - 1 hääli. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja p.28 alapunktides 1, 2 ja 8 loetletud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul esindatud häälest. Valimistel loetakse valituks see kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli.

Üldkoosolekul koostatakse kohalolijate nimekiri, kuhu kantakse iga aktsionäri või tema esindaja nimi, aadress, talle kuuluvate aktsiate arv ja nendega määratud häälte arv. Iga aktsionär kinnitab oma kohalolekut saabumisel oma allkirjaga.

See nimekiri lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Üldkoosolekut juhatab Seltsi juhatuse liige või üldkoosoleku poolt selleks valitud isik.

6 kuu jooksul peale iga aruandeaasta lõppu peetakse aktsiaseltsi korraline üldkoosolek. Sellel esitatakse majandusaasta aruanne ja audit. Seltsi aruandeaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini (incl).

33. Seltsi erakorraline üldkoosolek peetakse siis kui juhatus, nõukogu, audiitor või aktsionärid, kes esindavad kokku vähemalt 1/10 aktsiakapitali, seda vajalikuks peab.

Kutse erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks esitatakse 14 päeva jooksul peale seda kui Seltsi juhatus on saanud sellise nõude.

34. Seltsi täidesaatvaks organiks on juhatus, kes juhib kogu Seltsi tegevust, korraldab selle tööd ning esitab üldkoosolekule majandusaasta aruande Seltsi töötulemuste kohta. Seltsi juhatuse valib nõukogu kaheks aastaks.

Juhatuse liikmete arvu määrab nõukogu.

35. Seltsi juhatuse pädevus:

35.1. juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi.

35.2. juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

35.3. juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt majandusliku seisundi halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

35.4. juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist.

36. Nõukogu pädevus:

Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

Nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kolmeliikmelisena.

37. Nõukogu nõusolek on juhatusel vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

37.1. Osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes.

37.2. Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine.

37.3. Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine.

37.4. Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine.

37.5. Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

37.6. Laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

37.7. Laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

38. 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.

VI Seltsi audiitor, aruandlus ja reservkapital.

39. Seltsi majandustegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek audiitori.
40. Audiitor kontrollib selle arvestusperioodi dokumentatsiooni, milliseks ta on audiitoriks valitud.
41. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
42. Kõiki Seltsi finantstegevust puudutavaid dokumente säilitatakse Seltsi raamatupidamises.
43. Seltsi majandustegevuse kontrolli teostab audiitor juhatuse tellimusel mitte harvem kui üks kord aastas.
44. Seltsi majandusaruanne koos lisatud materjalidega esitatakse audiitorile tähtajaks, milline kindlustab üldkoosoleku läbiviimise ja aruande kinnitamise enne Eesti Vabariigi poolt selleks aastaks kehtestatud tähtaega.
45. Reservkapitali moodustamine:
- 45.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.
 - 45.2. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.
 - 45.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
46. Üldkoosoleku otsusega võib Seltsi puhaskasumist moodustada erikapitale ja fonde.
47. Dividendide väljamaksmise aeg ja koht teatatakse juhatuse poolt kõigile aktsionäridele.

VII Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

48. Otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta võtab vastu Seltsi üldkoosolek, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältel. Vastava üldkoosoleku kokkukutsumise kohta saadetakse aktsionäridele teade, milles näidatakse:
- 48.1. aktsiakapitali suurendamise või vähendamise motiivid, moodus ja minimaalmäär;
 - 48.2. aktsiate märkimise aeg ja nende väljaostmise või tagasiostmise kord;
 - 48.3. uute aktsiate liik, nende arv ja nimiväärtus;

48.4. aktsionäride õigused uute aktsiate omandamisel või tagasimüümisel

49. Selts võib suurendada aktsiakapitali, kui kõik varem väljalastud aktsiad on tasutud nimiväärtuse järgi.

Kui aktsiakapitali suurendatakse mitterahaliste vahendite arvel, võib seda teha ka siis, kui aktsiad ei ole täielikult tasutud.

Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse tõstmise teel.

50. Uute aktsiate omandamine toimub käesolevas põhikirjas kehtestatud korras. Uute aktsiate väljalaskmine, kui see eeldab muudatuste tegemist Seltsi põhikirjas, on lubatud pärast seda, kui põhikirja muudatus on registreeritud.

51. Seltsi aktsiakapitali vähendamine võib toimuda aktsiate tagasiostmise ja nende järgneva annulleerimise või nimiväärtuse vähendamise teel vähendatud osa tagasimaksimisega või ilma.

Aktsiakapitali vähendamise otsus jõustub peale selle vajaliku registreerimist.

VIII Seltsi lõpetamine

52. Seltsi lõpetamine toimub:

52.1. aktsionäride üldkoosoleku otsuse põhjal, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältelt;

52.2. muudel Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

53. Seltsi lõpetamiseks määrab aktsionäride üldkoosolek seltsi likvideerijad, kellele lähevad üle juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

54. Peale likvideerimisotsuse vastuvõtmist peab juhatus viivitamatult esitama aruande eelneva perioodi kohta, kui selle kohta ei ole esitatud majandusaasta aruannet aktsionäride üldkoosolekule.

55. Likvideerijad avaldavad likvideerimisteate vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale korrale juhatuse poolt määratud üleriigilises päevalehes koos võlausaldajate nõuete tähtaja äranäitamisega. Määratud tähtaja jooksul korraldavad likvideerijad Seltsi vahendite ja varade müügi, lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise, muude Seltsi lõpetamisega seotud kulude katmise ning esitavad avalduse Seltsi registrist kustutamiseks.

56. Pärast kõigi võlausaldajate nõuet ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani.

Lõppbilanssi ja vara jaotusplaani peab kontrollima audiitor.

Likvideerijad peavad lõppbilansi ja vara jaotusplaani esitama Seltsi asukohas tutvumiseks kõigile aktsionäridele ja neile sellest teatama.

57. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse aktsiaseltsi kustutamiseks äriregistrist. Avaldusele lisatakse lõppbilanss ja vara jaotuskava.

Käesolev põhikirja uus redaktsioon
on kinnitatud aktsionäride
üldkoosolekul "02." *aprillil* 1996. a.