

27. 01. 2003

AKTSIASELTS ÄÄRE DOS PÕHIKIRI

4 lk. nr. 25226
Sigrid Univer

Aktsiaseltsi ÄÄRE DOS põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul
05.novembril 2002.aastal

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, ÜLDSÄTTED

- 1.1 AS ärinimeks on aktsiaselts ÄÄRE DOS, lühendatult AS ÄÄRE DOS
- 1.2 AS asukohaks on Metsaääre küla Surju vald Pärnumaa Eesti Vabariik.
- 1.3 AS majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril

II AKTSIAELTSI TEGEVUSALAD

- 2.1 AS majandusliku tegevuse eesmärk on äriühingu rahaliste ja mitterahaliste vahendite efektiivse ja majanduslikult otstarbeka kasutamise kaudu tulu saamine.
- 2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb AS järgmistel tegevusaladel:
 - 2.2.1 majandusalased ja juriidilised konsultatsioonid
 - 2.2.2 kaubandustegevus
 - 2.2.3 vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse
- 2.3 AS võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. AS võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. AS võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.

III AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1 AS miinimumkapitaliks on 400 000 (nelisada tuhat) krooni ja maksimumkapitaliks 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni
- 3.2 Aktsiakapital on jaotatud 100 (ühesaja) krooni suuruse nimiväärtusega aktsiateks. Iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.3 AS võib edaspidi välja lasta erinevat liiki aktsiaid seaduses ettenähtud alustel ja korras.
- 3.4 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda AS pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus ja sissemaksete hindamist kontrollib audiitor.
- 3.5 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab AS reservkapitali, mille suurus ei tohi olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

IV AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 4.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsiad vabalt teisele aktsionäriale. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel eelisostuõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu.
- 4.2 Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusale. Teates tuleb ära näidata aktsiate võõrandmise hind. Juhatus peab saatma

teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval pärast teate saamist aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama neid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele ühe kuu jooksul võõrandamisteate saamisest. Kui nimetatud aja jooksul ei ole aktsionärid teatanud soovist aktsiaid omandada, võib need võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need omandada soovivate aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine mõnel muul kõiki osapooli rahuldaval viisil, mis fikseeritakse allkirjadega vastaval dokumendil.

4.3 Aktsia võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult nõukogu otsusel.

4.4 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärija(te)le.

V JUHATUS

5.1 AS juhib juhatus, millel on üks kuni kolm liiget. Kui juhatusel on rohkem liikmeid kui kaks, siis valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe, kelle ülesandeks on juhatuse töö korraldamine.

5.2 Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

5.3 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel AS majanduslikust olukorrast.

5.4 Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist

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

5.6 AS võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

VI NÕUKOGU

6.1 AS tegevust planeerib nõukogu, mille liikmete arv on kolm. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmete volitused kehtivad viis aastat.

6.2 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.3 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

6.3.1 osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes

6.3.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine

6.3.3 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine

6.3.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine

6.3.5 investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa

6.3.6 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa

6.3.7 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

6.4 Kõiki teisi tehinguid tohib juhatus teha ilma nõukogu nõusolekuta.

6.5 Nõukogu teeb otsuseid koosolekul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole kohal olnud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu

liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

VII ÜLDKOOSOLEK

7.1 Üldkoosolek toimub AS asukohas.

7.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

7.3 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse märgitud aadressil.

7.4 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.

Erakorralise üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

7.5 Üldkoosoleku pädevuses on:

7.5.1 põhikirja muutmine

7.5.2 aktiakapitali suurendamine ja vähendamine

7.5.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

7.5.4 audiitori määramine

7.5.5 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

7.5.6 AS ühinemise, jagunemise, ümberkorraldamise või lõpetamise otsustamine

7.5.7 juhatuse ja nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine

7.5.8 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine

7.6 Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältel. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul esindatud häältel.

7.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältel, välja arvatud neil juhtudel, kui seadusega on ette nähtud suurem häälteenamuse nõue.

7.8 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

VIII ARUANDED

8.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

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

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

IX KASUMI JAOTAMINE

9.1 Aktsionäridele võidakse maksta osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele üks kord aastas peale aastaaruande kinnitamist kuue kuu jooksul.

9.2 AS-le kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

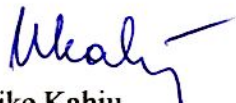
SAADUD

27. 01. 2003

9.3 Aktsionäridel on õigus saada dividende, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

X LÕPPSÄTTED

10.1 AS ühinemine, jagunemine, ümberkorraldamine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.



Ulrike Kahju
Juhatuse liige