

Airproxy Aktsiaseltsi

PÕHIKIRI

I Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, tegevusala ja majandusaasta.

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Airproxy Aktsiaselts.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn ja aadress on Lennujaama tee 2.
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. välisriikide lennukompaniide esindamine;
 - 1.3.2. kaubavedude korraldamine, veoste ekspedeerimine;
 - 1.3.3. toidu- ja tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus, välja arvatud litsentseeritud kaubad;
 - 1.3.4. eksport-import;
 - 1.3.5. informatsioonivahendus;
 - 1.3.6. transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires.
- 1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

II Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital.

- 2.1 Aktsiaseltsi aktsiakapital on 25 560 eurot.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 63,90 eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks, seega on aktsiaseltsil 400 nimelist aktsiat.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Rahalised sisse maksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarale või kassasse. Mitterahalisi sisse makseid hindab vastav ekspert või seltsi juhatus (juhataja) ning hindamist kontrollib audiitor. Peale mitterahalise sisse makse nõuetekohast hindamist sõlmib aktsiaseltsi juhatus mitterahalise sisse makse teostajaga üleandmis-vastuvõtu lepingu.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 2556 eurot. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärandamine.

- 3.1 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel aktsiate eelisostuõigus proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiatega. Eelisostuõigus kehtib kahe kuu jooksul alates päevast, millal aktsiaid võõrandada sooviv aktsionär on oma soovist kirjalikult teatanud seltsi juhatusele (juhatajale).
- 3.2 Aktsionär võib aktsiaid pantida või koormata neid kasutusvaldusega.
- 3.3 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV Juhatus.

- 4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis võib koosneda ühest või enamast liikmest. Kuni juhatuses on üks liige, nimetatakse teda juhatajaks. Kui juhatuses on kaks või enam liiget, võivad juhatuse liikmed valida endi hulgast juhatuse esimehe.
- 4.2 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

V Nõukogu.

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle järelvalvet teostab nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe.
- 5.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

VI Üldkoosolek.

- 6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas või muus selleks sobivas kohas.
- 6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.7 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII Kasumi jaotamine.

- 7.1 Aktsionäriale makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 7.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

Käesolev põhikiri on Airproxy Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon, mis on kinnitatud ainuaktsionäri ACE Logistics Group AS otsusega 28. detsembril 2011.a.

Aktsiaseltsi Airproxy juhatuse liige Maanus Mätlik