

SANDMANI GRUPI AKTSIASELTSI PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts”) ärinimi on Sandmani Grupi Aktsiaselts.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Harjumaa.
- 1.3. Seltsi tegevusaladeks on:
 - (1) Tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük, eksport ja import;
 - (2) Kaupade ladustamine ja ekspedeerimine;
 - (3) Veose- ja reisijatransportteenuste osutamine Eesti Vabariigi piires;
 - (4) Marketingi-, disaini ja reklaamiteenuste osutamine.
- 1.4. Seltsil on õigus teha igasuguseid tehinguid, mis seonduvad Seltsi tegevusalaga või on Seltsile otseselt või kaudselt kasulikud ning pole vastuolus õigusaktidega.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 1 188 028,80 (üks miljon ükssada kaheksakümmend kaheksa tuhat kakskümmend kaheksa eurot ja kaheksakümmend senti) eurot ja maksimumsuurus 4 752 434,70 (neli miljonit seitsesada viiskümmend kaks tuhat nelisada kolmkümmend neli eurot ja seitsükümmend senti) eurot. Nimetatud määras võib Seltsi aktsiakapitali (edaspidi „Aktsiakapital”) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi „Põhikiri”) muutmata.
- 2.2. Seltsi Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 63,9 (kuuskümmend kolm koma üheksa) eurot (edaspidi „Aktsia(d)”). Aktsia on jagamatu. Iga Aktsia annab Aktsionäride Seltsi Üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3. Aktsia annab Aktsionäridele õiguse osaleda Seltsi juhtimises ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.
- 2.4. Aktsia eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline.
- 2.5. Kui aktsia märkija ei tasu sissemakset märgitud aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kui aktsia eest ei ole tasutud täies ulatuses ühe (1) kuu jooksul arvates Juhatuse vastava teate saatmisest, kaotab mittetasunud isik õiguse märgitud aktsiale ja tema poolt tasutud summa 1/5 ulatuses, mis kantakse Seltsi reservkapitali. Ülejäänud tasutud summa tagastatakse aktsia märkijale. Selliste märkijate poolt märgitud, kuid

tasumata aktsiad jaotatakse teiste aktsionäride vahel märkimiseks vastavalt nende omanduses olevate Aktsiate nimiväärtuste summale, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti.

2.6. Mitterahaline sissemakse

- 2.6.1. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.
- 2.6.2. Aktsiate väljalaskmisel otsustab Seltsi Üldkoosolek mitterahalise sissemaksega tasumise.
- 2.6.3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Seltsi Juhatus, eseme hindamiseks üldiselt tunnustatud ekspertide olemasolu korral vastava valdkonna ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.7. Seltsil on Üldkoosoleku otsuse alusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.
- 2.8. Aktsiate kohta peetakse Aktsiaraamatut. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja.
- 2.9. Aktsia on vabalt võõrandatav. Aktsiate tasulisel võõrandamisel kolmandatele isikutele on Seltsi Aktsionäridel ostueesõigus (edaspidi „Ostueesõigus”) võrdeliselt nende omanduses olevate Aktsiate nimiväärtuste summaga.
- 2.10. Müüja teatab müügilepingu sõlmimisest Seltsi juhatusale, kes teatab sellest viivitamatult aktisonäridele. Kui müügileping on sõlmitud kirjalikus vormis, peab müüja esitama Seltsi juhatusale ka müügilepingu ära kirja.
- 2.11. Ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.
- 2.12. Ostueesõiguse teostamiseks tehakse avaldus müüjale, mis peab olema samas vormis nagu müügileping. Kirjaliku müügilepingu korral võib teha ka notariaalselt tõestatud või kinnitatud avalduse. Suulise müügilepingu korral võib teha ka kirjaliku avalduse.
- 2.13. Aktsionärid võivad ostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada ostueesõigust ühiselt täies ulatuses.
- 2.14. Omandajal on õigus nõuda enda kandmist aktsionärina aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia ülelāinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

2.15. Aktsiakapitali suurendamine

- 2.15.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.

2.15.2. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.

2.15.3. Kui Aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, tuleb põhikirja muudatused otsustada enne Aktsiakapitali suurendamist.

2.15.4. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

2.15.5. Seltsil on Üldkoosoleku otsuse alusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

2.16. Aktsiakapitali vähendamine

2.16.1. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

2.16.2. Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, tuleb Põhikirja muudatused otsustada enne Aktsiakapitali vähendamist.

2.16.3. Juhatus saadab viieteistkümne (15) päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kaks teadet aktsiakapitali vähendamise kohta vähemalt 15-päevase vahega. Teates märgitakse võlausaldajate kohustus esitada oma nõuded kahe (2) kuu jooksul viimase teate avaldamisest arvates.

2.16.4. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

3. SELTSI JUHTIMINE

3.1. Juhtimisorganid

Seltsi juhtimisorganid on:

(1) Seltsi Aktsionäride üldkoosolek („Üldkoosolek”);

(2) Seltsi nõukogu („Nõukogu”);

(3) Seltsi juhatus („Juhatus”)

3.2. Üldkoosolek

3.2.1. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

3.2.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatuselt määratud ajal ja kohas.

3.2.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui:

- (1) Seltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri; või
- (2) Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad Aktsionärid, kelle Aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist; või
- (3) seda nõuab nõukogu või audiitor; või
- (4) see on Seltsi huvides ilmselt vajalik.

3.2.4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe (1) kuu jooksul Aktsionäride, audiitori või nõukogu nõude saamisest, on Aktsionäridel, auditoril või Nõukogul õigus kooskõlas Põhikirja ja seadusega ise Üldkoosolek kokku kutsuda.

3.2.5. Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist kirjalikult Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teates tuleb ära näidata Seltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvad tähtsust omavad asjaolud.

3.2.6. Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt Üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nõusolekul, kui nende Aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 Aktsiakapitalist.

3.2.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häälest.

3.2.8. Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti, juhul kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3.2.9. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

- (1) Põhikirja muutmine;
- (2) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (3) Vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- (4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- (5) Audiitori(te) valimine;

- (6) Erikontrolli määramine;
- (7) Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- (8) Seltsi aastaeelarve kinnitamine;
- (9) Üldkoosoleku läbiviimise tehnilise korra kehtestamine;
- (10) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;
- (11) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ja tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
- (12) Muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.2.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud käesoleva Põhikirja või seadusega ette nähtud juhtudel.

3.2.11. Kui Üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole Üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Aktsionärid.

3.2.12. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

3.3. Nõukogu

3.3.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohuslik Üldkoosoleku ees.

3.3.2. Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valib Üldkoosolek viieks (5) aastaks.

3.3.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe valimisest ja vahetumisest tuleb viie (5) päeva jooksul teatada äriregistri pidajale. Teatamiseks tuleb esitada asjakohane nõukogu otsus.

3.3.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige.

3.3.5. Nõukogu nõusolek on vajalik alljärgnevate tehingute tegemiseks:

- (1) osaluse omandamine ja lõppemise otsustamine teistes ühingutes;
- (2) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- (3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (4) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- (5) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- (6) investeeringute tegemine, mis ületavad Üldkoosoleku poolt vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- (7) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- (8) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
- (9) Seltsi ja Seltsi Juhatus liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning sellistes nõuetes või tehingutes Seltsi esindaja määramine.

3.3.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.

3.3.7. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, kusjuures häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Nõukogu esimehe hääl. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

3.3.8. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

3.3.9. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.

3.4. Juhatus

3.4.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust. Juhatus koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt viie (5) aastaseks tähtajaks.

3.4.2. Juhatus liikmeks ei või olla Seltsi Nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja. Vähemalt pooled Juhatus liikmetest peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

- 3.4.3. Juhatuse esimees või Nõukogu võib kinnitada Juhatuse täpsema töökorra. Juhatus on kohustatud tegutsema Seltsi jaoks majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 3.4.4. Juhatus on aruandekohuslik Nõukogu ja Üldkoosoleku ees.
- 3.4.5. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse ja Põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega Seltsile või Aktsionäridele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
- 3.4.6. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

4.1. Majandusaasta

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

4.2. Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta (Majandusaasta aruanne) ning esitab need audiitori(te)le järeldusotsuse tegemiseks ning Nõukogule. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.

4.3. Kasumi jaotamine

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

4.4. Reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastaset puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

4.5. Dividendid

Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nende Aktsiate nimiväärtusele. Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek. Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide maksmise kord ja tähtajad. Juhatus teatab ühe (1) kuu jooksul arvates vastava Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest Aktsionäridele dividendide maksmise aja, koha ja maksmise korra.

5. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

5.1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

5.2. Likvideerimine

5.2.1. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.2.2. Seltsi likvideerijateks on Juhatuse liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti. Vähemalt üks likvideerija peab olema isik, kelle elukoht on Eestis.

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäride otsusega 09.novembril 2011.a.