

AKTSIASELTS SALTOMAR PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on eesti keeles Aktsiaselts Saltomar ja lühendatult AS Saltomar.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Harjumaa
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on:
 - 1.3.1. ärikonsultatsioonid;
 - 1.3.2. turu-uuringud;
 - 1.3.3. kinnisvara haldamine;
 - 1.3.4. mööbli hulgi- ja jae ost-müük;
 - 1.3.5. sõiduautode ja kaubabusside rent.
- 1.4. Aktsiaseltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada teiste ettevõtete aktsiaid või osasid või osaleda neis mõnes vormi. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 1.5. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Esimene majandusaasta algab aktsiaseltsi registrisse kandmisega ja lõpeb registrisse kandmise aasta 31. detsembril.
- 1.6. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiakapitali minimaalsuuruseks on 800 000 (kaheksasada tuhat) krooni, mis koosneb aktsiatest nimiväärtusega 1 000 (tuhat) krooni. Käesolevat põhikirja muutmata võib aktsiakapitali suurendada üldkoosoleku otsusega kuni 3 200 000 (kolme miljoni kahesaja tuhande) kroonini.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 1 000-kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Üks aktsia annab üldkoosolekul aktsionärile ühe hääle. Aktsiaselts ei anna nimeliste aktsiate kohta välja aktsiatähti.
- 2.3. Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda aktsiaseltsi poolt avatud pangaarvele. Mitterahalist sissemakset hindab juhatuse esimees ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on krooni (1/10 aktsiakapitalist). Kuni eelpoolnimetatud suuruse saavutamiseni antakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatusele peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärielt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele kuue nädala jooksul

võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul, kõiki pooli rahuldaval viisil, mis vormistatakse kirjalikus lepingus.

3.3. Aktsiat võib pantida ja sellele seada kasutusvaldus ainult nõukogu otsusel.

3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhataja.

4.2. Juhataja peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3. Juhataja õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

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

V NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning juhatus tegevuse üle teostab järelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.

5.2. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

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

5.4. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

5.5. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigus hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

VI ÜLDKOOSOLEK

6.1. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas aktsiaseltsi asukohas.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.3. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. 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 üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus

koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest. Otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seaduses sätestatud korrast.

6.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

6.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

VII ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruanded (bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande lisad) ning tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kinnitada need enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ning heast raamatupidamistavast ja –praktikast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

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

IX LÕPPSÄTTED

9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Aktsiaseltsi teated avaldatakse ajalehes Äripäev.

Aktsiaselts Saltomar põhikiri on kinnitatud 25.06.2010.a. (neljandal detsembril kahetuhande esimesel) aastal.

Valju Mölder
Marek Kusmin