

aktsiaselts Pärlin põhikiri

1. Ärinimi, asukoht, tegevusalad

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Pärlin.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Viljandi maakond, Viljandi linn.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta (01.01-31.12).

2. Aktsiakapital ja reservkapital

- 2.1. Aktsiakapital on kakskümmend viis tuhat kuussada (25 600) eurot.
- 2.2. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.
- 2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 6,40.
- 2.4. Aktsia ees võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.5. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma aktsiaseltsile viivist 0,1 protsenti tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 2.6. Aktsiaselts võib välja lasta vahetusvõlakirju.

3. Aktsia võõrandamine ja koormamine

- 3.1. Aktsia tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ühine ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on 2 kuud võõrandamise lepingu esitamisest aktsionäridele.
- 3.2. Aktsiad, mille suhtes kasutati ostueesõigust, jagatakse ostueesõigust kasutanud aktsionäride vahel võimalikult võrdeliselt nende osalusega aktsiaseltsis enne ostueesõiguse teostamist. Kui võõrandatud aktsiad täpselt ei jagune, eelistatakse aktsionäre, kelle osalus on suurem.
- 3.3. Aktsia pantimine ei ole lubatud.

4. Üldkoosolek

4.1. Korraline üldkoosolek toimub kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Iga aktsia annab ühe (1) hääle.

4.3. Üldkoosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja (üldjuhul juhatuse) poolt määratud kohas. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub seaduses sätestatud korras.

4.4. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub järgmiselt:

4.4.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on 2/3 aktsiatega esindatud häälest.

4.4.2. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.4.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest. Kui seaduses on mõnda liiki otsustele ette nähtud suurema häälteenamuse nõue, kohaldatakse seaduses sätestatud.

5. Nõukogu

5.1. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) liiget.

5.2. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek.

5.3. Nõukogu liige valitakse või määratakse viieks (5) aastaks.

5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad ja nõukogu teeb otsuseid järgmiselt:

5.4.1. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev enne koosoleku toimumist.

5.4.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 nõukogu liikmetest.

5.4.3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad osaleda hääletamisel, edastades oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5.4.4. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nõukogu liikme nõusolekut eeldatakse. Kui nõukogu liige ei ole nõus otsuse vastuvõtmisega koosolekut kokku kutsumata, peab ta sellest teatama hääletamiseks (kirjaliku seisukoha esitamiseks) määratud tähtaja jooksul.

5.4.5. Punktis 5.4.4. sätestatud viisil tehtud nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 nõukogu liikmetest.

5.4.6. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

6. Juhatus

6.1. Aktsiaseltsi juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget.

6.2. Juhatus liige valitakse viieks (5) aastaks.

6.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.4. Nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
- 2) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või
- 3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
- 4) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või
- 5) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
- 6) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
- 7) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
- 8) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

6.5. Põhikirja punktis 6.4 nimetatud nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks aktsiaseltsile oluline kahju.

6.6. Põhikirja punktis 6.4. sätestatud piirangud ei kehti kolmandate isikute suhtes.

6.7. Juhatus otsused peavad olema ühehäälselt vastuvõetud ja kirjalikult vormistatud põhikirja punktis 6.4. nimetatud küsimustes .

7. Aktsiaseltsi likvideerimine

7.1. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse aktsionäridele väljamaksed rahas. Aktsionäri nõusolekul võib talle väljamakse teha esemetes.

Põhikiri on kinnitatud 27.12.2018 toimunud aktsionäride koosolekul.

Juhatuseliige Enno Pikkpõld _____



Juhatuseliige Sulev Kurik _____

