

AKTSIASELTS SUSI

PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Aktsiaseltsi ametlik ärinimi on aktsiaselts "Susi".
2. Aktsiaseltsi aadress on: Eesti Vabariik, Tallinn. Peterburi tee 46.
3. Aktsiaseltsi tegevusalad:
 - hotelliteenused, toitlustamine;
 - büroo-, kaubandus- ja tööstuspindade rentimine;
 - meelelahutusürituste, näituste ja messide korraldamine;
 - valuuta ost ja müük;
 - kinnisvara haldamine ja arendamine;
 - parkimisteenused, hulgi- ja jaekaubandus;
 - konsultatsioonitegevus, info- ja reklaamiteenused, õppe- ja metoodilise dokumentatsiooni koostamine, kirjastustegevus;
 - autotransporditeenused Eesti Vabariigi piires;
 - olmeteenuste osutamine;
 - alkoholi müük;
 - kinnisvara ost ja müük;
 - muusikaürituste korraldamine;
 - helikandjate (CD, MC, DVD jne) tootmine, ost ja müük;
 - kino- ja videofilmide tootmine, ost ja müük;
 - merereiside korraldamine.
4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5. Aktsiaselts on asutataud määramata tähtajaks.

II. AKTSIASELTSI AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

6. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 250 000 (kakssada viiskümnen tuhat) eurot ja maksimumsuurus 1 000 000 (üks miljon) eurot.
7. Aktsiakapital on jaotatud 6,30 (kuus eurot ja kolmkümmend senti) eurose nimiväärtusega üht liiki nimelisteks aktsiateks.
8. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskreistri pidaja.
9. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsiaseltsi juhtimises ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Samuti on aktsionäridel muud seaduses ja seltsi põhikirjas ettenähtud õigused.
10. Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
11. Aktsia eest võib tasuda nii rahaliste, kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline õigus. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab aktsiaseltsi juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.
12. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.

13. Aktsionär võib vabalt võõrandada oma aktsia. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks (2) kuud.
14. Aktsionär võib aktsia pantida või sellele kasutusvalduse seada.
15. Aktsionäri surma korral lähevad aktsiad üle pärija(te)le seaduses ettenähtud korras.

III. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

16. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) liikmest: aktsiaseltsi juhatajast.
17. Juhatus võib kõigis õigustoimingutes esindada aktsiaseltsi.
18. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) liikmest.
19. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses, lisaks on juhatusel õigus ilma nõukogu nõusolekuta:
 - osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes
 - ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine
 - kinnisasjade ja registrisse kantud vallasajade võõrandamine ja koormamine
 - välisfiliaalide asutamine ja sulgemine
 - investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa
 - laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa
 - laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
20. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
21. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
22. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
23. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
24. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
25. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt üks (1) nädal. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
26. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellele on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
27. Üldkoosoleku otsuste kohta koostatakse kirjalik protokoll.
28. Hääletamine toimub vastavalt aktsiate arvule. Iga 1 (üks) aktsia nimiväärtusega 6,30 (kuus eurot ja kolmkümmend senti) annab 1 (ühe) hääle.

IV. FINANTSMAJANDUSLIK JUHTIMINE

29. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need aktsionäridele kinnitamiseks.
30. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.
31. Raamatupidamist reguleerivad aktsiaseltsi raamatupidamise sise-eeskirjad.

V. KASUMI JAOTAMINE

- 32. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.
- 33. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 34. Dividendide maksmise korra otsustab üldkoosolek.

VI. TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

- 35. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 36. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel vara jaotamisplaani alusel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Väljamaksed tehakse proportsionaalselt aktsionäride aktsiate arvule, nii rahas kui varas.

Aktsiaseltsi põhiki on kinnitatud aktsiaseltsi Susi ainuaktsionäri otsusega Tallinnas, 13.detsembril 2010. aastal.

Jüri Uppin
Juhataja