

Aktsiaseltsi Infotark

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaseltsi ärinimi on Infotark Aktsiaselts, lühendatult Infotark AS (edaspidi Selts).

Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. SELTSI TEGEVUSALAD

2.1. Seltsi tegevusaladeks on:

- 2.1.1. hulgi-, jae- ja komisjonikaubandus ning kaubanduslik vahendustegevus;
- 2.1.2. transporditeenused;
- 2.1.3. transpordivahendite ost-müük;
- 2.1.4. tarbekaupade ja tootmis-tehnilise otstarbega toodete projekteerimine, valmistamine, hooldus ja remont ;
- 2.1.5. näituste ja konverentside organiseerimine;
- 2.1.6. tarkvara projekteerimine, valmistamine ja müük;
- 2.1.7. konsultatsioonitegevus ja väljaõpe põhikirja tegevusalade piires;
- 2.1.8. eksport-import ja muu välismajandustegevus põhikirjajärgsete tegevusalade piires.

2.2. Selts võib tegutseda ka muudel tegevusaladel, mis ei ole seadusandlusega keelatud.

3. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 512 000 (viissada kaksteist tuhat) eurot ja maksimumkapital on 2 048 000 (kaks miljonit nelikümmend kaheksa tuhat) eurot.
- 3.2. Aktsia nimiväärtus on 320 (kolmsada kaksikümmend) eurot.
- 3.3. Seltsil on ühte liiki aktsiad. Üks aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.4. Seltsil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiate kohta peetakse seadusjärgset registrit.
- 3.5. Aktsiate eest võib tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse asja või õiguse käibeväärtuse alusel. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib ja selle kinnitab audiitor.

- 3.6. Aktsiakapitali võib suurendada või vähendada aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt Eesti seadusandlusele.
- 3.7. Selts võib välja anda vahetusvõlakirju.
- 3.8. Seltsi reservkapitali suuruseks on 10 protsenti Seltsi aktsiakapitalist. Reservkapitali kasutatakse vastavalt üldkoosoleku otsustele.

4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek.
- 4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas Seltsi asukohas või mujal juhatuse poolt määratud kohas hiljemalt viie (5) kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.
- 4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt kolm (3) nädalat ette.
- 4.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab Aktsiaseltsi nõukogu või aktsionärid, kes omavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist. Samuti juhul, kui Aktsiaseltsi netovara on väiksem kui pool aktsiakapitalist või väiksem seadusega kehtestatud miinimumaktsiakapitalist.
- 4.5. Juhul, kui juhatus ei kutsu nõukogu või aktsionäride nõudmisel üldkoosolekut kokku kuu aja jooksul on nõukogul ja aktsionäridel endal õigus üldkoosolek kokku kutsuda.
- 4.6. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse ette vähemalt kaks (2) nädalat.
- 4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja muud teadaanded saadetakse kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressidel tähtitud kirjaga..
- 4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab olema näidatud Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht, üldkoosoleku kuupäev, kellaeg ja toimumise koht, märke selle kohta, kas tegemist on korralise või erakorralise üldkoosolekuga, üldkoosoleku päevakord ja muud üldkoosolekuga seonduvad tähtsust omavad asjaolud. Korralise üldkoosoleku kutses tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
- 4.9. Korralisel üldkoosolekul käsitletakse:
 - 4.9.1. raamatupidamisaruannet, mis koosneb kasumiaruandest, bilansist ja finantsseisukorra aruandest, kasumi jaotamise ettepanekust;
 - 4.9.2. nõukogu hinnangut majandusaasta raamatupidamisaruandele;

4.9.3. teisi koosoleku kutses toodud küsimusi;

otsustatakse:

4.9.4. aastaaruande ja bilansi kinnitamine;

4.9.5. toimingud, mis oleksid vajalikud tulenevalt kinnitatud bilansis esitatud kasumist või kahjumist;

4.9.6. nõukogu liikmete ja audiitorite arv ning töö tasustamine;

4.9.7. juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusest vabastamise küsimus;

4.9.8. muud koosoleku kutses toodud küsimused;

valitakse:

4.9.9. nõukogu liikmed;

4.9.10. audiitor(id).

4.10. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis kuuluvad seaduse alusel tema kompetentsi või küsimustes, mille otsustamist nõuab juhatuse või nõukogu.

4.11. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest.

4.12. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud piisaval määral hääli, tuleb 15 päeva jooksul kokku kutsuda uus üldkoosolek, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata esindatud hääle arvust.

4.13. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.14. Valimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab enim hääli.

4.15. Põhikirja muutmise, majandusaasta aruande kinnitamise, juhatuse, tegevdirektori ja audiitori vastutusest vabastamise, kasumi jaotamise, aktsiakapitali vähendamise ja suurendamise ning Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

4.16. Üldkoosolek protokollitakse, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

5. JUHATUS

5.1. Juhatuse juhataja esindab Aktsiaseltsi.

5.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ainusikuliselt ja teised juhatuse liikmed kahekesi koos.

- 5.3. Juhatusse kuulub vähemalt üks (1) ja maksimaalselt kuni kaksteist (12) liiget. Juhul kui juhatusse kuulub vähemalt kaks liiget, valivad nad endi hulgast esimehe.
- 5.4. Juhatus liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.
- 5.5. Juhatus liikmete omavaheline tööjaotus otsustatakse juhatus reglemendiga, mille võtab vastu nõukogu.
- 5.6. Juhatus pädevus:
 - 5.6.1. otsustab Seltsi igapäevase majandustegevusega seotud küsimusi vastavalt nõukogu juhiste ja otsuste;
 - 5.6.2. korraldab Seltsi raamatupidamist;
 - 5.6.3. kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette üldkoosolekul käsitletavat küsimused;
 - 5.6.4. koostab raamatupidamisaruande ja tegevusaruande; esitab raamatupidamisaruande, audiitori(te) otsuse ning kasumi jaotusaruande üldkoosolekule;
 - 5.6.5. otsustab kõik muud seadusandluse, üldkoosoleku või nõukogu otsuse alusel tema kompetentsi kuuluvad või antud küsimused.
- 5.7. Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid võib juhatus teha juhul, kui ta on saanud nõukogult vastavasisulise volituse või kui nõukogu otsuse äraootamine võib põhjustada Aktsiaseltsi tegevusele olulist kahju. Viimasel juhul tuleb nõukogule sellistest tehingutest esimesel võimalusel teatada.
- 5.8. Juhatus esimees kutsub juhatus kokku vastavalt vajadusele.
- 5.9. Juhatus koosolek toimub kas Eestis või välismaal.
- 5.10. Juhatus koosolekud tuleb protokollida, kusjuures protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja juhatus poolt selleks valitud isik.
- 5.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad rohkem kui pooled juhatus liikmetest
- 5.12. Juhatus otsused võetakse vastu koosolekul osalevate liikmete liihäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on juhatus esimehe hääl otsustav.
- 5.13. Juhatus liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 6.2. Nõukogusse kuulub kolm (3) kuni seitse (7) liiget, kelledest vähemalt pooltel on elukoht Eestis.
- 6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.
- 6.4. Üldkoosolek valib nõukogu liikmed kolmeks aastaks.
- 6.5. Nõukogu pädevus:
 - 6.5.1. valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ja tegevdirektori ning määrab nende töötasud;
 - 6.5.2. nimetab ja kutsub tagasi prokuristi;
 - 6.5.3. annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel;
 - 6.5.4. annab juhatusele nõusoleku järgmiste igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvate tehingute tegemiseks:
 - 6.5.4.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 6.5.4.2. ettevõtete omandamine ja võõrandamine;
 - 6.5.4.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 6.5.5. muud igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvad tehingud.
- 6.6. Nõukogu esimees kutsub kokku nõukogu koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 6.7. Esimees kutsub kokku nõukogu koosoleku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 6.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed.
- 6.9. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 6.10. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 6.11. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

7. PROKUURA

Prokuura väljaandmise otsustab nõukogu. Prokuura võib anda selliselt, et prokuristid on õigustatud esindama ettevõtjat üksi, koos teise prokuristiga või koos juhatuse liikmega.

8. TEGEVDIREKTOR

8.1. Aktsiaseltsil võib olla tegevdirektor, kelle määrab ametisse juhatus.

8.2. Tegevdirektor tegeleb Aktsiaseltsi jooksva juhtimisega vastavalt juhatuselt saadud juhiste ja volitustega.

9. MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

10. AUDIT

10.1. Seltsi raamatupidamisaruannet ja raamatupidamist kontrollib audiitor(id).

10.2. Üldkoosolek valib audiitori(d) üheks aastaks kuni järgmise korralise üldkoosoleku lõpuni.

11. AKTSIATE OSTUEESÕIGUS

11.1. Kui aktsia võõrandatakse kolmandale isikule, peab uus omanik sellest viivitamatult teatama Seltsi nõukogule. Aktsionäridel on aktsia ostueesõigus järgmistel tingimustel:

11.2. Ostueesõigus tekib aktsiate üleminekul. Ostueesõigus ei teki aktsiate võõrandamisel emaettevõtjale, tüdarettevõtjale või muudele ettevõtjatele, mis kuuluvad samasse kontserni.

11.3. Kui rohkem kui üks aktsionäridest soovib kasutada ostueesõigust, jagab nõukogu aktsiad osta soovivate aktsionäride vahel võrdeliselt nende aktsiate arvuga. Juhul kui sellise jagamise tulemusena jääb aktsiaid üle, heidetakse liisku aktsiaid osta soovivate aktsionäride vahel.

11.4. Aktsia hind on aktsia matemaatiline väärtus, mis põhineb Aktsiaseltsi viimasele kinnitatud raamatupidamisaruandele.

11.5. Nõukogu teatab aktsionäridele aktsiate müügist kahe (2) nädala jooksul müügisoovi teate saamisest. Nõukogu teates peab sisalduma hind ja tähtaeg, mille jooksul aktsionärid võivad teatada oma ostusoovist.

11.6. Aktsionäridel on õigus teatada Aktsiaseltsile kirjalikult ostusoovist kahe (2) kuu jooksul nõukogu poolt aktsiate võõrandamisteate saamisest.

11.7. Ostueesõigusest ja ostuhinnast tekkivad erimeelsused lahendatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskojas.

12. AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA

TEGEVUSE LÕPETAMINE

12.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

12.2. Aktsiaseltsi tegevus lõpetatakse:

12.2.1. üldkoosoleku otsusega;

12.2.2 kohtuotsusega;

12.2.3. kui Seltsi netovara on väiksem kui pool aktsiakapitalist või seadusejärgne miinimumkapital ja üldkoosolek ei võta vastu otsust vähendada aktsiakapitali, ühineda, jaguneda või Selts ümberkujundada;

12.2.4. teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

12.3. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

12.4. Seltsi tegevuse lõpetamise otsuse tegemise järel valitakse likvideerija(d). Likvideerija(te)na võivad tegutseda ka isikud, kes ei ole juhatuse liikmed.

12.5. Pärast kõigi seadusejärgsete likvideerimistoimingute tegemist peavad likvideerijad koostama lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani. Lõppbilanssi ja vara jaotusplaani kontrollib audiitor.

12.6. Likvideerijad esitavad üldkoosoleku otsuse alusel avalduse Seltsi kustutamiseks äriregistrist.

Kinnitatud 28. juunil 2011 aastal toimunud üldkoosolekul.

Juhatusesimees