

Meriton Hotels aktsiaseltsi põhikiri

1. Ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Meriton Hotels AS (edaspidi nimetatud AS).
- 1.2. AS asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. AS majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.4. AS on asutatud määramata tähtjaks.

2. Aktsiakapital ja reservkapital

- 2.1. AS miinimumkapital on 639 116 eurot. AS maksimumkapital on 2 556 464 eurot ning reservkapital on 1/10 aktsiakapitali suurusel.
- 2.2. AS-i kõik aktsiad on nimelised ja neist igäihe nimiväärtus on 639,20 eurot. Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsiaseltsi üldkoosolekul ning kasumi ja AS-i lõpetamisel AS'i allesjäänud vara jaotamisel, samuti seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
- 2.3. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab AS juhatus (edaspidi nimetatud juhatus). Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. AS-l on õigus välja lasta aktsiaid ülekursiga.
- 2.4. AS võib luua omakapitali koosseisus miinimum- ja maksimumsuuruseta täiendava reservkapitali. Täiendav reservkapital on mõeldud aktsiaseltsi seadusega sätestatud netovara nõuete täitmiseks ning seda võib aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusel või üldkoosoleku otsusega vastavate volituste andmisel juhatajale, kasutada:
 - 2.4.1. Aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel;
 - 2.4.2. Kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta AS eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja kohustusliku reservkapitali arvelt;
 - 2.4.3. Aktsionäride laenudeks (tagasi) konverteerimiseks, rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete tagastamiseks, kui rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete tagastamise ja/või konverteerimise lõpptulemusena ei vähene AS netovara alla seadustega sätestatud miinimumsuurus.
- 2.5. Täiendava reservkapitali suurendamine või vähendamine toimub ainult aktsionäride üldkoosoleku otsusel või üldkoosoleku otsusega juhatajale antud vastava volituse alusel.
- 2.6. Täiendavasse reservkapitali võivad aktsionärid teha sissemakseid:
 - 2.6.1. Rahaliste sissemaksetena;
 - 2.6.2. Mitterahaliste sissemaksetena;
 - 2.6.3. Oma nõude tasaarvestamise teel.
- 2.7. Täiendavasse reservkapitali tehtavat mitterahalist sissemakset hindab juhatus ning aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.8. Täiendavast reservist ei tohi teha väljamakseid kasumieraldistena.
- 2.9. Täiendavat reservkapitali moodustav/suurendav rahaline või mitterahaline sissemakse peab olema AS-le üle antud ja sellelt ei tohi arvestada intresse.

3. Aktsia võõrandamine ja koormamine

- 3.1. Aktsionär võib oma aktsia vabalt võõrandada teisele aktsionärile. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest äriseadustikus ettenähtud korras.
- 3.2. Aktsionär võib oma aktsia pantida.
- 3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle aktsionäri pärijatele.



4. Aktsiaseltsi üldkoosolek

- 4.1. Aktsiaseltsi üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.2. Aktsiaseltsi üldkoosolek kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise osas lähtutakse Äriseadustikus sätestatud tingimustest.

5. Juhatus

- 5.1. Juhatus on AS juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i.
- 5.2. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 5 (viiest) liikmest.
- 5.3. AS-i võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.4. Juhatuse esimehe või juhataja määrab nõukogu.
- 5.5. Juhatus valitakse nõukogu poolt 5 (viieks) aastaks.
- 5.6. AS juhatus võib omandada ja võõrandada AS nimel kinnisasju, ehitisi kui vallasasju ning osalust teistes äriühingutes ainult nõukogu otsuse alusel.

6. Nõukogu

- 6.1. Nõukogu planeerib AS-i tegevust ja korraldab AS-i juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 6.2. Nõukogu koosneb 1 (ühest) kuni 5 (viiest) liikmest.
- 6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 6.4. Nõukogu valitakse aktsiaseltsi üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks.

7. Aktsiaseltsi lõpetamine

- 7.1. AS lõpetatakse aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel.
- 7.2. AS lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 7.3. AS likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 7.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka muu varaga.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Meriton Hotels AS ainuaktsionäri otsusega 28. mail 2018. aastal.

Peedu Zeiger
Meriton Hotels AS
juhatuse esimees