

aktsiaselts P&G Grupp PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts P&G Grupp (edaspidi **Aktsiaselts**).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Aktsiaselts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD. RESERVKAPITAL

- 3.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 25 000 eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada maksimumkapitalini, milleks on 100 000 eurot.
- 3.2. Aktsiaseltsil on üht liiki nimelised aktsiaid. Aktsia nimiväärtus on kuussada kolmkümmend üheksa eurot ja kümme senti (639,10). Iga aktsia annab 1 (ühe) hääle.
- 3.3. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused. Aktsiaraamatut peetakse seadusega sätestatud korras.
- 3.4. Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiad välja hinnaga, mis ületab aktsia nimiväärtust (ülekurs). Aktsionär on kohustatud ülekursi eest tasuma.
- 3.5. Aktsia eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarale. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus, koostades mitterahalise sissemakse hindamise akti. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.
- 3.6. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor esitades arvamuse selle kohta, kas mitterahalise sissemakse hindamisel on järgitud äriseadustiku nõudeid.
- 3.7. Mitterahaline sissemakse antakse äriühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmise lepinguga.
- 3.8. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse igal majandusaastal reservkapitali 1/20 puhaskasumist.

4. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 4.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui üks (1) kuu võõrandamise lepingu esitamisest.
- 4.2. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.3. Aktsiat võib pantida ja sellele kasutusvaldust seada ainult aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusel.

5. JUHATUS

- 5.1. Aktsiaseltsi juhtimisorgan on juhatus, mis koosneb 1 (ühest) (juhataja) kuni 5 (viiest) liikmest. Juhatus valitakse 5 (viieks) aastaks.



- 5.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.
- 5.3. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 5.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatus liige.
- 5.5. Kui juhatusse kuulub rohkem kui üks liige, siis teeb juhatus 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.

6. NÕUKOGU

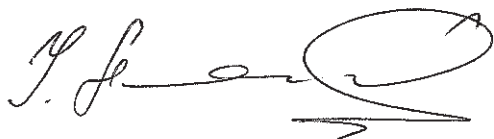
- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatus tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni kuuest (6) liikmest.
- 6.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

7. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 7.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 7.2. Üldkoosolek toimub üldkoosoleku toimumise teates näidatud kohas.
- 7.3. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Aktsiaseltsi juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 7.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähtsustatud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil, lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata seaduses sätestatud andmed.
- 7.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 7.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häältearvu nõuet.
- 7.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
- 7.8. Üldkoosolek protokollitakse. Protokoll kantakse seaduses sätestatud andmed.

8. ARUANDED

- 8.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande ja selle lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 8.2. Kui seaduse kohaselt on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 8.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ning raamatupidamistavast - ja praktikast lähtuvalt.




9. KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel proportsionaalselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtuste summale.
- 9.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 9.3. Aktsionäridel on õigus puhaskasumile, kui kasumi aktsionäride vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

10. LÕPPSÄTTED

- 10.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 10.2. Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud põhikirjas, kuuluvad lahendamisele vastavalt äriseadustikule ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 07.09.2012 aktsionäri otsusega

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, likely representing the name of the signatory.