

AKTSIASELTS MEISTRI PROJEKT PÕHIKIRI

1. Ärinimi ja asukoht

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Seltsi") ärinimeks on Aktsiaselts Meistri Projekt.
- 1.2. Käibes võib kasutada ka lühendatud varianti MP AS.
- 1.3. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Aktsiakapital

- 2.1. Seltsi miinimumkapitali suuruseks on kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot ja maksimumkapitali suuruseks üks sada tuhat (100 000) eurot.
- 2.2. Selts võib üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

3. Aktsia

- 3.1. Aktsia nimiväärtus on kuus koma kolm (6.3 €) eurot.
- 3.2. Aktsia eest võidakse tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega.
- 3.3. Mitterahalise sissemaksega aktsiate eest tasumisel hindab mitterahalise sissemakse väärtust Seltsi juhatus (edaspidi Juhatus). Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist audiitor.
- 3.4. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.5. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskreistri pidaja.

4. Aktsionäride üldkoosolek

- 4.1. Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Selts peab korralisi ja erakorralisi üldkoosolekuid.
- 4.2. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses sätestatud juhtudel või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku päevakorra ning toimumise koha määrab Seltsi Nõukogu (edaspidi Nõukogu). Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, siis määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.
- 4.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

5. Nõukogu

- 5.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ja teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle seaduses ja põhikirjas ette nähtud korras.
- 5.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on nõutav juhatuse tehingute tegemiseks ja tegevuseks kõikides Seltsi majandustegevust puudutavates küsimustes ning tehinguteks, mis seaduse ja põhikirjaga ei ole antud Üldkoosoleku ainupädevusse ja mis väljuvad Seltsi

igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 5.2.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 5.2.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.2.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 5.2.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 5.2.5. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 5.2.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 5.2.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.3.** Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega 5 (viieks) aastaks.
- 5.4.** Nõukogu esimees kutsub kokku nõukogu koosoleku, saates koosoleku kokkukutsumise teate koos päevakorra ja lisadega kõigile nõukogu liikmetele vähemalt 1 päev enne vastava koosoleku toimumist.
- 5.5.** Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 5.6.** Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 5.7.** Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid oma pädevuse piires koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.8.** Nõukogu kinnitab Seltsi aastaearve ja investeeringute eelarve, mille alusel Seltsi Juhatus teostab Seltsi majandustegevuse juhtimist.
- 6. Juhatus**
- 6.1.** Juhatus esindab ja juhib Seltsi ning korraldab selle raamatupidamist.
- 6.2.** Juhatusse kuulub üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatusel liikmed valitakse kolmeks aastaks.
- 7. Aktsiate võõrandamine**
- 7.1.** Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel Seltsi aktsionäridel võõrandatavate aktsiate ostueesõigus.
- 7.2.** Ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja Seltsi juhatusesele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele.
- 8. Reservkapital**
- 8.1.** Seltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 9. Majandusaasta**
- 9.1.** Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.