

AKTSIASELTS DIALOOG

PÕHIKIRI

AS DIALOOG (edaspidi nimetatud aktsiaselts) põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 8. juunil 2011 .a aktsionäride üldkoosolekul.

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on **AS DIALOOG**
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

II. AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 600 (kakskümmend viis tuhat kuussada) euro ja maksimumkapitali suurus on 102 400 (ükssada kaks tuhat nelisada) euro, mille piires võib aktsiakapitali suurendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel suureneb ka aktsiakapitali reservkapital, kuid ta ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 2.3. Aktsiaseltsi aktsiakapital koosneb nimelistest aktsiatest. Ühe aktsia nimiväärtus on 6 (kuus) euro 40 senti. Iga nimeline aktsia annab aktsia omanikule 1 (ühe) hääle. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 2.4. Aktsiate eest tasuvad aktsionärid rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega aktsiaseltsi aktsiakapitali. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.
- 2.5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali tehtavaid mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.
- 2.6. Aktsionäri surma korral on lähevad aktsiad üle tema pärijale.

III AKTSIONÄR, JUHATUS JA NÕUKOGU.

- 3.1. Aktsionäride õigused:
 - 3.1.1. saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ja tutvuda aktsiaseltsi dokumentidega;
 - 3.1.2. saada oma aktsiate nimiväärtusele võrdeline osa aktsionäridele väljamakstavast puhaskasumist;
 - 3.1.3. valida ja olla valitud aktsiaseltsi juhtimisorganitesse;
 - 3.1.4. nõuda kohtu kaudu seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist;
 - 3.1.5. esitada kohtule aktsiaseltsi sundlõpetamise nõue;

3.1.6. osaleda aktsionäride üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.

3.2. Aktsionäride kohustused:

3.2.1. täita aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud;

3.2.2. teatama juhatusele oma asukohta või aadressi muutumisest hiljemalt ühe kuu jooksul muudatuste tegemisest;

3.2.3. tagastama talle tehtud ebaseaduslikud väljamaksed;

3.2.4. rangelt hoidma aktsiaseltsi sisest, tehnilist, majanduslikku, äri- ja muud informatsiooni;

3.2.5. hoiduma temale aktsiaseltsi poolt juhtimisorganitesse valimise tõttu teatavaks saanud informatsiooni ärakasutamisest isikliku kasusaamise eesmärgil.

3.3. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb minimum1 (ühest) liikmest – juhatajast, maksimum 3 (kolmest) juhatuse liikmest.

3.4. Juhatus võib esindada aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes.

3.5. Juhtus valitakse 5 (viieks) aastaks nõukogu otsusega.

3.6. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb miinimum 3 (kolmest) ja maksimum 5 (viiest) liikmest.

3.7. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korral ja pädevuses.

3.8. Nõukogu valitakse aktsionäride üldkoosolekul 5 (viieks) aastaks.

3.9. Nõukogu liikmete tasustamine toimub ühekordselt peale majandusaasta lõppu. Tasustamise määr otsustatakse aktsionäride üldkoosolekul majandusaasta tulemuste ja iga nõukogu liikme tööpanuse järgi.

IV ÜLDKOOSOLEK.

4.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.

Üldkoosoleku pädevuses on :

4.1.1. põhikirja muutmine;

4.1.2. aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;

4.1.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

4.1.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.1.5. audiitori valimine;

4.1.6. erikontrolli määramine;

4.1.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.1.8. aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine;

4.1.9. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

4.1.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.2. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi juriidilisel aadressil. Üldkoosolek võib toimuda teistes kohtades, kui aktsionärid on esindatud 100%-liselt.

4.3. Korraldise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

4.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest. 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.

4.5. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri.

4.6. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu, kui otsuse poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

V ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE.

5.1. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.

5.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) üldkoosolekule.

5.3. Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse:

5.3.1. puhaskasum;

5.3.2. eraldised reservkapitali;

5.3.3. kasumi kandmine teistesse reservidesse;

5.3.4. aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;

5.3.5. kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

5.4. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

5.5. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

5.6. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku esitab juhatus.

5.7. Dividend makstakse välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.

VI LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE.

6.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on aktsionäride üldkoosolekul valitud isikud kui kohtu otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

6.2. Aktsiaseltsi vabatahtlik lõpetamine otsustatakse aktsionäride üldkoosolekul. Lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esitatud häälest.

6.3. Likvideerimise alustamisel koostavad likvideerijad bilansi. Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõiki nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

6.4. Pärast võluusaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohasekt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.

6.5. Aktsionäridele tehakse väljamaksed rahas. Väljamaksed võivad aktsionäri nõusolekul olla ka mitterahalised.

6.6. Likvideerijad vastutavad seaduse või aktsiaseltsi põhikirja nõuete rikkumise või oma kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahju eest solidaarselt.

6.7. Aktsiaseltsi dokumendid antakse hoiule ühele likvideerijale või arhiivile. Dokumentide hoidja nimi, elu- või asukoht ja isiku või registrikood kantakse äriregistrisse likvideerijate avaldusel.

Nadezda Valk
Juhatuse liige

allkirjastatud digitaalselt