

METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTSI PÕHIKIRI

Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (edaspidi aktsiaselts) põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 21. septembril 2011. a.

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on **Metsamaahalduse Aktsiaselts**, lühendatult **Metsamaahalduse AS**.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Viljandi linn.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. kinnisvara ost-müük, vahendus ja haldamine;
 - 1.3.2. metsa majandamine, metsa uuendamine ja hooldustööd;
 - 1.3.3. metsamaterjali ost-müük;
- 1.4. Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.5. Aktsiaseltsil on õigus teostada vahetuid eksport-importtehinguid.
- 1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 564 (kaksikümmend viis tuhat viissada kuuskümmend neli) eurot. Aktsiaselts võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada neli korda, seega 102 256 (ühesada kahe tuhande kaheksa viiskümne kuue) euron.
- 2.2. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad, mille nimiväärtus on 63 (kuuskümmend kolm) eurot ja 90 senti.
- 2.3. Iga aktsia annab ülekoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, PANTIMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsia on vabalt võõrandatav.
- 3.2. Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsia koormamise tehing tehakse kirjalikult.
- 3.3. Aktsia koormamine kasutusvaldusega annab kasutusvaldajale üksnes õiguse osaleda aktsionäri asemel kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.
- 3.4. Aktsia pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija.

4. JUHATUS

- 4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatus vajab tehingu tegemiseks nõukogu nõusolekut, kui tehinguväärtus ületab 3 200 (kolm tuhat kakssada) eurot.
- 4.2. Juhatusel võib olla üks (juhataja) kuni kolm liiget.
- 4.3. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.4. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks. Juhatus liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 4.5. Aktsiaseltsi võib esindada juhatus liige.
- 4.6. Kui juhatusel on kaks või enam liiget, 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 otsuse vastuvõtmisel üks hääl.
- 4.7. Kui juhatusel on kaks või enam liiget, valivad nad endi hulgast juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 5.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.
- 5.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 5.4. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks.

6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 6.2. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.4. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.6. Ülekoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil tähtitud kirjaga.
- 6.7. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui ülekoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata aktsiatega esindatud häältest.
- 6.9. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.10. Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik õigused, mis on üldkoosolekul.

7. ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduse sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 9.2. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed.