

AKTSIASELTS EEK-Trade PÕHIKIRI

1. SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts EEK-Trade (edaspidi Selts)
- 1.2. Seltsi asukoht on Pärnu linn, Eesti Vabariik

2. AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD

- 2.1. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 2.1.1. Muude ehituspusepa- ja tislertoodete tootmine (EMTAK kood **16239**)
 - 2.1.2. Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine (EMTAK kood **46131**)

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Seltsi miinimumkapital on 25600 eurot (kaksikümmend viis tuhat kuussada) ja maksimumkapital 153600 eurot (üks sada viiskümmend kolm tuhat kuussada).
- 3.2. Seltsi aktsia nimiväärtus on 320 eurot (kolmsada kaksikümmend) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
- 3.3. Selts annab välja ainult nimelisi aktsiaid. Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Kui aktsia kohta antakse välja aktsiatäht, kantakse sellele lisaks seadusega kehtestatud nõuetele aktsia ostueesõiguse tingimused.
- 3.4. Aktsia kohta peab juhatus aktsiaraamatut, milles märgitakse:
 - 3.4.1. aktsionäri nimi, aadress, isiku- ja registrikood;
 - 3.4.2. aktsia liik ja nimiväärtus ning aktsia järjekorranumber;
 - 3.4.3. aktsia märkimise ja omandamise aeg.
- 3.5. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale.
- 3.6. Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud ekspertid, hindab mitterahalise sissemakse eset juhatuse asemel ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse hindamise kontrolli kohta.

- 3.7. Aktsionäriil on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskreistrisse.

4. AKTSIATE OSTUEESÕIGUS

- 4.1. Aktsia võõrandamisel on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Aktsiate ostueesõigust ei rakendata põhikirja p. 4.8. alusel.
- 4.2. Aktsiat võõrandada sooviv aktsionär esitab sellekohase kirjaliku teatise juhatusle. Juhatus registreerib teatise nimetades hinna ja ostja, kui see on olemas.
- 4.3. Juhatus on kohustatud koheselt informeerima nõukogu ja aktsionäre aktsia võõrandamisteatise registreerimisest. Informeerimine toimub samadel tingimustel, mis on ette nähtud üldkoosoleku kokkukutsumiseks. Lisaks peab olema vastavas teatises märgitud aktsia ostuhind ja tähtaeg, mille jooksul saab aktsia ostueesõigust realiseerida.
- 4.4. Aktsia ostueesõigust kasutada sooviv aktsionär peab informeerima juhatus kirjalikult ühe kuu jooksul arvates juhatus poolt aktsia võõrandamisteatise registreerimisest.
- 4.5. Juhul, kui enam kui üks aktsionär soovib kasutada eesõigust aktsia omandamisel, jagab juhatus aktsiad soovijate vahel lähtudes nende omanduses olevatest aktsiate suhtarvust ja esitab nõukogule ettepaneku realiseerimisotsuse vastuvõtmiseks.
- 4.6. Aktsia ostuhind tuleb tasuda ühe kuu jooksul arvates nõukogu poolt realiseerimisotsuse vastuvõtmisest. Tasumine toimub aktsiat võõrandavale aktsionäriile pangaülekandega või sularahas.
- 4.7. Aktsionäriil on õigus realiseerida aktsia aktsionäriks mitteolevale isikule põhikirjas ettenähtud tingimustel, kui aktsia ostueesõigust ei ole realiseeritud kahe kuu jooksul arvates aktsia võõrandamisteate registreerimisest.
- 4.8. Aktsia ostueesõigust ei kohaldata juhul, kui aktsia omanik muutub seoses juriidilisest isikust aktsionäri ühinemisega, jagunemisega, ümberkujundamisega või aktsiate üleandmisel samasse kontserni kuuluvale juriidilisele isikule.
- 4.9. Aktsia võõrandamisel kantakse aktsiatähele pealdis, milles näidatakse omandaja nimi, elu- või asukoht ja võõrandamise aeg.
- 4.10. Seltsi suhtes loetakse aktsia ülelāinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

5. ÜLDKOOSOLEK

- 5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas vähemalt 30. juunil.
- 5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:
- 5.2.1. kui Seltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või see on väiksem kui seadusega kehtestatud miinimumkapitali suurus;
- 5.2.2. vähemalt 1/10 (üks kümnedik) aktsiakapitali omavate aktsionāride nõudmisel;

5.2.3. Nõukogu otsusel.

- 5.3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus pärast majandusaasta aruande läbivaatamist nõukogu poolt. Üldkoosoleku toimumise koht on Seltsi asukoht või muu nõukogu poolt määratud asukoht.
- 5.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt ühe nädala.
 - 5.4.1. Selleks saadab juhatus kõigile aktsionäridele teated, milles on näidatud:
 - 5.4.1.1. Seltsi ärinimi ja asukoht;
 - 5.4.1.2. üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
 - 5.4.1.3. märke, kas on tegemist korralise või erakorralise üldkoosolekuga;
 - 5.4.1.4. päevakord koos vastavate materjalidega.
 - 5.4.2. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
 - 5.4.3. Aktsiakapitali muutmise otsustamiseks peab olema teates märgitud:
 - 5.4.3.1. aktsiakapitali suurendamise või vähendamise motiivid, viis ja ulatus;
 - 5.4.3.2. tühistatavate aktsiate arv ja liik või nende nimiväärtuse vähendamise ulatus;
 - 5.4.3.3. uute aktsiate liik, arv ja nimiväärtuse või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
 - 5.4.3.4. aktsiate märkimise aeg, nende väljaostmise kord;
 - 5.4.3.5. aktsionäride õigused uute aktsiate omandamisel.
- 5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osavõtavad aktsionärid esindavad vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.
- 5.6. Hääletamine üldkoosolekul toimub printsiibil üks aktsia – üks hääl.
- 5.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest välja arvatud põhikirja 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3., 5.8.4., 5.8.10. nimetatud juhtudel, mille puhul on vajalik 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.
- 5.8. Üldkoosolek otsustab järgmised küsimused:
 - 5.8.1. põhikirja muutmine;
 - 5.8.2. aktsiakapitali suurus ja selle muutmine, aktsiate nimiväärtuse ning nende realiseerimise hinna, korra ja tähtaegade määramine;
 - 5.8.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 5.8.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende palgatingimuste määramine;
 - 5.8.5. audiitori valimine;
 - 5.8.6. erikontrolli määramine;

- 5.8.7. majandusaasta aruande kinnitamine;
 - 5.8.8. kasumi jaotamine;
 - 5.8.9. juhatuse liikme, nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamine, Seltsi esindaja määramine selles nõudes;
 - 5.8.10. Seltsi ümberkujundamine või lõpetamine;
 - 5.8.11. muud juhatuse või nõukogu poolt või seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimused.
- 5.9. Küsimuste otsustamine üldkoosolekul toimub üldkoosoleku poolt määratud korras.
- 5.10. Üldkoosoleku kohta peetakse protokoll. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku poolt valitud protokollija.
- 5.11. Igal aktsionäril on õigus tutvuda üldkoosoleku protokolliga Seltsi ruumides.
- 5.12. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Seltsi vahel tehingu tegemist.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosolekul viieks aastaks. Nõukogusse kuulub kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 6.2. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, kinnitab majandusaasta eelarve, korraldab Seltsi juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
- 6.3. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute teostamiseks, mis väljuvad igapäevase majandusliku tegevuse raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 6.3.1. osaluse omandamine, suurendamine, vähendamine või lõppemine teistes ühingutes;
 - 6.3.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 6.3.3. kinnisasjade omandamine, võõrandamine või koormamine;
 - 6.3.4. filiaalide asutamine ja sulgemine;
 - 6.3.5. majandusaasta eelarve vastuvõtmine ja sellesse muutuste tegemine, aastaaruande läbivaatamine;
 - 6.3.6. investeeringute tegemine, mida ei ole selleks majandusaastaks planeeritud;
 - 6.3.7. laenude ja võlakohustuste võtmine ja tagamine, mida ei ole selleks majandusaastaks planeeritud.
- 6.4. Nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed.
- 6.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 6.6. Nõukogu esindab Seltsi tehingute tegemisel vaidlustes juhatuse liikmega (liikmetega).
- 6.7. Nõukogu kinnitab aktsia hinna juhul, kui aktsionär soovib aktsiat võõrandada ja aktsionär (aktsionärid) on avaldanud soovi oma ostueesõiguse realiseerimiseks.

- 6.8. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.
- 6.9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik osalenud nõukogu liikmed. Nõukogu liikme eriarvamuse korral kantakse eriarvamus protokollile.
- 6.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 6.11. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama oma seisukoha. Juhul, kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 6.12. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest seadusega ettenähtud korras. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on vormistatud põhikirjas sätestatud korras.

7. JUHATUS

- 7.1. Seltsi juhib ja küsimusi lahendab seaduse ja põhikirja alusel ning üldkoosoleku ja nõukogu poolt antud pädevuse raames Seltsi juhatus.
- 7.2. Juhatusse kuulub kuni kolm liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks.
- 7.3. Juhatus liikmed määrab kohale ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka nende tasustamise määrad ning määrab juhatus liikmete hulgast juhatus esimehe.
- 7.4. Juhatus liikme vastutusvaldkonnad, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused määratakse temaga sõlmitavas lepingus.
- 7.5. Juhatus esimees või teda asendav liige kutsub juhatus kokku nii sageli, kui seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatus esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatus koosoleku kokku juhatus liikme nõudmisel. Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus, tuleb vastu võtta juhatus koosolekul.
- 7.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatus liikmetest.
- 7.7. Juhatus esimees on juhatus koosoleku juhataja.
- 7.8. Juhatus otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatus liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja.
- 7.9. Kõik juhatus koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatus liikmed.

8. SELTSI ESINDAMINE

- 8.1. Seltsi esindab ja Seltsi nimel kirjutab alla iga juhatuse liige üksinda.
- 8.2. Juhatusel liikme esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega.

9. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.
- 9.2. Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaasta aruande koos lisade, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- 9.3. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel.
- 9.4. Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.

10. RESERVKAPITAL

- 10.1. Reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui üks kümnendik aktsiakapitalist.

11. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 11.1. Aktsionäril on õigus:
 - 11.1.1. saada oma aktsiatega proportsionaalne osa kasumist, mis vastavalt üldkoosoleku otsusele kuulub jaotamisele aktsionäride vahel;
 - 11.1.2. võtta osa üldkoosolekust ise või oma esindaja kaudu kirjaliku volikirja alusel;
 - 11.1.3. saada juhatuselt informatsiooni üldkoosoleku päevakorda kuuluvates küsimustes, mis ei ole seotud Seltsi ärisaladuste avalikustamisega;
 - 11.1.4. tutvuda Seltsi ruumides üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle osa ära kirja;
 - 11.1.5. valida ja olla valitud Seltsi juhtimisorganitesse.
- 11.2. Aktsionäril, kellele kuulub vähemalt 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist, on õigus nõuda juhatuselt üldkoosoleku kokkukutsumist, arvestades, et vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjust. Samuti on tal õigus taotleda ükskõik millise küsimuse arutuselevõtmist üldkoosolekul, kui ta esitab vastavasisulise taotluse kirjalikult vähemalt seitse päeva enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist.
- 11.3. Aktsionär on kohustatud:
 - 11.3.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid;
 - 11.3.2. aktsiatähe kaotamise, hävimise või rikkumise korral informeerima koheselt juhatuset. Vastavasisulise teate esitab aktsionär juhatusel kirjalikult;
 - 11.3.3. teatama juhatusel oma nime või aadressi muutustest.

12. SELTSI LÕPETAMINE

12.1. Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega, seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Aktsiaseltsi EEK-Trade põhikirja redaktsioon on kinnitatud 15. augustil 2011.a. üldkoosoleku vastuvõetud otsusega.

.....
Rein Okas
Juhatuseliige