

# AS SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS

## PÕHIKIRI

### 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

#### 1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts“) ärinimi on AS Saaremaa Piimatööstus

#### 1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Kuressaare, Eesti Vabariik

### 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

#### 2.1 Aktsiakapitali suurus

Seltsi miinimumaktsiakapital on 700 000 eurot ja maksimumaktsiakapital 2 800 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

#### 2.2 Aktsiad

2.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi vastavalt „**Aktsia**“ ja „**Aktsiad**“). Seltsil on ainult nimiväärtuseta Aktsiad. Seltsi aktsiakapital on jaotatud 113 224 nimiväärtuseta aktsiaks.

2.2.2 Seltsil on ühte liiki Aktsiad.

2.2.3 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.4 Iga Aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

#### 2.3 Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

#### 2.4 Aktsiate eest tasumine

2.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2 Mitterahalist sissemakset hindab Seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemaksiks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemaksese hindamist kontrollib audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemaksese väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

2.4.3 Aktsionär, kes ei tasu oma Aktsia eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest Seltsile viivist 0,05% võlgnetavalt summalt. Viivise maksmine ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist Seltsi poolt.

## **2.5 Ostueesõigus**

- 2.5.1 Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib Aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral.
- 2.5.2 Aktsiad kolmandale isikule võõrandanud aktsionär esitab pärast Aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist Seltsi juhatusele vastava lepingu koopia. Juhatus teavitab viivitamatult teistele aktsionäridele Aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimisest. Teatele lisatakse Aktsiate võõrandamise lepingu koopia. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud alates kuupäevast, mil aktsionär sai kätte Aktsiate võõrandamise lepingu koopia.

## **2.6 Aktsia pantimise keeld**

Seltsi Aktsiate pantimiseks on vajalik Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsus.

## **3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK**

### **3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus**

Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
- 3.1.5 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.6 audiitori valimine ja tasustamine;
- 3.1.7 erikontrolli määramine ja tasustamine;
- 3.1.8 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
- 3.1.9 Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

nõusoleku andmine aktsionärile Seltsi Aktsiate pantimiseks

- 3.1.10 muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Punktides 3.1.1-3.1.10 nimetatata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel. Juhatus või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

### **3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht**

- 3.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku

toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.

3.2.2 Juhatus määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui aktsionäride üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor, määrab selle päevakorra koosoleku kokkukutsuja, kes koostab ka päevakorras olevate otsuste eelnõud ja edastab need juhatusesele. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad Seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aktsionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.

3.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

### **3.3 Kvooruminõuded**

3.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva seisuga.

3.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 Aktsiatega esindatud häältest.

3.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.2 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häältest.

### **3.4 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul**

3.4.1 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.4.2 Punktis 3.3.3 nimetatud uue aktsionäride üldkoosoleku otsus küsimuses, mille otsustamiseks ei olnud eelnev aktsionäride üldkoosolek punkti 3.3.2 kohaselt pädev, on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 uuel aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

### **3.5 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata**

Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.

## **4. NÕUKOGU**

### **4.1 Nõukogu pädevus**

4.1.1 Nõukogu on Seltsi juhtimisorgan, mis planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

4.1.2 Nõukogu võtab vastu otsuseid Seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas järgnevaid otsuseid:

- (a) Seltsi äriplaani ja eelarve vastuvõtmine ning nendes muudatuste tegemine;
- (b) Seltsi tütarettevõtja asutamine või selle ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsustamine;
- (c) ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (d) osaluse omandamine või võõrandamine teises juriidilises isikus või sellise osaluse omandamisest loobumine, sh loobumine (osaliselt või täielikult) õigusest omandada selline osalus märkimisõiguse või ostueesõiguse teostamise teel, Seltsile teises juriidilises isikus kuuluva osaluse koormamine pandi või muu tagatisega;
- (e) Seltsi majandustegevuse iseloomu või selle ulatuse oluline muutmine, k.a loobumine teatud valdkonnas tegutsemisest, Seltsi tegevusvaldkondade laiendamine ja uute tegevusvaldkondade ülevõtmine;
- (f) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- (g) tehingu või omavahel seotud tehingute tegemine, mille väärtus või hind ületab 10 000 euro suurust summat;
- (h) tehingu tegemine, millega kaasneb kinnisasja omandamine Seltsi poolt või Seltsile kuuluva kinnisasja võõrandamine või koormamine sh üüri või muu kasutuslepingu sõlmimine Seltsile kuuluva kinnisasja suhtes;
- (i) tagatiste seadmine Seltsi vara suhtes, kui tagatise või sellega koormatava vara väärtus ületab 10 000 euro suurust summat;
- (j) laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmine mille suurus ületab 10 000 euro suurust summat või millest tulenevad kohustused majandusaasta jooksul ületavad selleks otstarbeks Seltsi vastava majandusaasta eelarves ettenähtud summasid või sellise laenu,
- (k) krediidi või muu võlakohustuse võtmiseks sõlmitud lepingu muutmine või lõpetamine;
- (l) laenu või muu krediidi andmine (v.a juhul, kui see toimub lepingupartneriga tavapäraste maksetingimuste kokkuleppimise raames) või garantii andmine väljaspool Seltsi tavapärasest majandustegevust;
- (m) teise isikuga mis tahes tehingu tegemine, mis ei toimu turutingimustel;
- (n) välisriigis filiaali asutamine ja sulgemine;
- (o) Seltsi poolt rakendatavate raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtete, tavade või praktika muutmine v.a juhul ja ulatuses, kus see on nõutav tulenevalt seadusest;
- (p) prokuristi nimetamine ning Seltsi nimel tegutsemiseks üldvolituse andmine;
- (q) kohtu, vahekohtu või sarnase menetluse algatamine, millega seotud nõuete suurus ületab või võib ületada 10 000 euro suurust summat;

- (r) juhatuse liikmete valimine ja tagasi kutsumine, juhatuse esimehe määramine;
- (s) Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja määramine;
- (t) Seltsi aktsionäri tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja määramine.

4.1.3 Nõukogu kinnitab juhatuse poolt esitatud aasta ja kvartali eelarved ning tegevuskavad hiljemalt ühe (1) kuu jooksul nende saamisest juhatuselt.

4.1.4 Nõukogu esimees vastutab nõukogu, juhatuse ja üldkoosoleku protokollide säilimise eest.

## **4.2 Nõukogu liikmed**

4.2.1 Nõukogul on viis (5) kuni üksteist (11) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

## **4.3 Nõukogu otsused**

4.3.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

4.3.2 Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 kõigist nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääle.

4.3.4 Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

## **5. JUHATUS**

### **5.1 Juhatuses pädevus**

Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus peab Seltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 4.1.2 nimetatud toiminguid võib juhatus teha nõukogu nõusolekul.

## **5.2 Juhatuse liikmed**

Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

## **6. ESINDAMINE**

Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

## **7. AUDIITOR**

Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

## **8. MAJANDUSAASTA**

Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

## **9. DIVIDENDID**

Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.

## **10. RESERVKAPITAL**

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.

## **11. SELTSI LÕPETAMINE**

**11.1** Seltsi lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijad määratakse üldkoosoleku otsusega.

**11.2** Seltsi lõpetamisel võib aktsionäridele väljamakseid teha rahas või muus varas.

Käesolev põhikiri on kinnitanud Seltsi üldkoosoleku otsusega 04. detsember 2013.a.