

**Aktsiaseltsi
Vicand Liisgren
Põhikiri**

1. SELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA

1.1. Seltsi ärinimi on: **AS Vicand Liisgren.**

1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Seltsi tegevusaladeks on:

- jae-ja hulgimüük, sh. alkoholi- ja tubakatooted;
- laevade varustamine toiduainetega, alkoholi ja tubaka ning tehnilise varustusega;
- tolli dokumentide vormistamine

1.4. Selts omandab, kasutab ja käsutab seadusega kehtestatud korras vallas- ja kinnisvara, teostab eesti Vabariigis ja välismaal igasuguseid seltsi tegevuseks vajalikke tehinguid, pidades arveldusi Eesti ja teiste riikide pankade kaudu.

1.5. Selts võib avada esindusi ja filiaale.

1.6. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

2.1. Seltsi miinimumkapitaliks on 51 200.- (viiskümmend üks tuhat kakssada) eurot ja maksimumsuurus on 204 800.- (kakssada neli tuhat kaheksasada) eurot.

2.2. Seltsi aktsiakaitali suurendamisel võidakse teha sissemakseid nii rahalises kui ka mitterahalises vormis. Mitterahalisi sissemakseid hindab Seltsi juhatus ja tema poolt määratud erapooletu ekspert ning hindamise õigsust kontrollib audiitor.

2.3. Seltsil on ühte liiki aktsiad. Iga aktsia nimiväärtus on 64.- eurot, mis annab üldkoosolekul 1 hääle.

2.4. Aktsiad on nimelised.

2.5. Seltsi aktsiad on kantud Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

2.6. Aktsionäril on õigus:

- 1) võtta osa aktsionäride üldkoosolekul isiklikult või esindaja vahendusel;
- 2) valida ja olla valitud aktsiaseltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
- 3) saada juhatajalt vajaliku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes;
- 4) saada juhatajalt üldkoosoleku protokoll või selle koopia;
- 5) saada proportsionaalselt osa puhaskasumist (dividend), mis aktsionäride üldkoosoleku otsuse järgi kuulub jaotamisele aktsionäride vahel,
- 6) võõrandada enda omanduses olevaid aktsiaid põhikirjas ettenähtud korras;
- 7) pantida enda omanduses olevaid aktsiaid seltsi nõukogu kirjalikul nõusolekul. Pandileping, mille objektiks on seltsi aktsiad ja mis on sõlmitud ilma nõukogu kirjaliku nõusolekuta, on tühine sõlmimise hetkest.

8) aktsionäridel, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda juhatajalt üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures nõudmine tuleb esitada kirjalikult, äidates selles ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse;

9) aktsionäridel, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda aktsiaseltsi tegevusega seotud ükskõik millise küsimuse võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui nad esitavad nõude kirjalikult juhatajale enne üldkoosoleku teate avaldamist.

2.7. Selts võib välja lasta vahetusvõlakirju. Vahetusvõlakirjade aktsiate vastu vahetamise tingimused ja kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

2.8. Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

3. AKTSIA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on igal aktsionäril võõrandatavale aktsiale ostueesõigus. Ostueesõigusele kohaldatakse Asjaõigusseaduse VII- peatüki sätteid, arvestades kinnisasja ja aktsia kui vallasvara olemuslikke erinevusi.

3.1.1. Ostueesõiguse kasutamisest teatab aktsionär aktsia võõrandamiselepingu pooltele kas vahetult või juhatuse kaudu kahe kuu jooksul talle võõrandamise lepingu kinnitatud ära kirja esitamisest.

3.1.2. Juhul, kui pärast 60 (kuuekümnepäeva) möödumist kõigile aktsionäridele lepingu väljasaatmise momendist ei ole keegi neist esitanud avaldust võõrandatava(te) aktsia(te) omandamiseks või juhul, kui pärast aktsiate jaotamist soovijate vahel jäi osa aktsiaid välja ostmata, on võõrandajal õigus võõrandada aktsia(d) eelnevalt avaldatud tingimustel kolmandale isikule. Kui aktsia(te) võõrandamine kolmandale isikule toimub tegelikult omandajale soodsamatel tingimustel kui lepingus oli pakutud aktsionäridele, on tehing kehtetu selle sõlmimisest.

3.1.3. Kui ostueesõigust samale aktsiale kasutavad mitu aktsionäri, siis omandavad aktsiat soovijad ühiselt, kusjuures iga soovija omandab aktsia mõttelises osas proportsionaalselt temale kuuluvate aktsiate kogunimiväärtusega.

3.1.4. Ostueesõiguse kasutamise objektiks on iga võõrandatav aktsia eraldi. Juhul, kui aktsiapaki kolmandale isikule võõrandamisel lepingus pole ühe aktsia hinda eraldi toodud, tuletatakse ühe aktsia müügihind aktsiapaki müügihinna võõrandatavate aktsiate arvuga jagamise teel.

3.1.5. Kui kõik aktsionärid kirjalikult loobuvad võõrandatava(te) aktsia(te) puhul ostueesõiguse kasutamisest neile pakutud tingimustel, siis võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule aktsionäridele avaldatud tingimustel enne 60-päevase ostueesõiguse tähtaja möödumist. Kui aktsia(te) võõrandamine kolmandale isikule toimub tegelikult omandajale soodsamatel tingimustel kui oli pakutud aktsionäridele, on tehing kehtetu selle sõlmimisest.

3.2. Aktsionär võib anda temale kuuluvad aktsiad kasutusvaldusse üksnes teiste aktsionäride nõusolekul. Aktsionäride nõusolek vormistatakse üldkoosoleku otsusega. Aktsionär võib pantida temale kuuluvad aktsiad käesoleva põhikirja p. 2.6. alapunktis 7 ettenähtud korras.

3.3. Ühisest aktsiast tulenevaid õigusi teostab aktsia kaasomanike esindaja.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Aktsionäride üldkoosoleku toimumise koht määratakse juhatuse poolt üldkoosoleku kokkukutsumisel. Kui aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsujaks ei ole juhatus, võib üldkoosolek toimuda üksnes äriregistrisse kantud Seltsi aadressil. Üldkoosolekud kutsutakse kokku seadusega ette nähtud korras.

4.2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhataja omal äranägemisel, nõukogu nõudel, aga samuti juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle kuuluvad aktsiate nimiväärtus kokku moodustab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

4.3. Aktsionäridele suunatud teated avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht, kui nende ajalehes avaldamise vajadus tuleneb seadusest või põhikirjast Ajalehe Eesti Päevaleht ilmumise lõpetamise korral teated avaldatakse kas seadusega selleks ettenähtud väljaandes või juhatuse poolt valitud ajalehes.

4.4. Üldkoosolekull on õigus otsustada kõiki Seltsi tegevust puudutavaid küsimusi. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub muuhulgas:

- 1) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra määramine;
- 2) juhataja või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
- 3) seltsi nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles tehingus.

4.5. Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle ¾ aktsiatega määratud häältest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadus ei nõua suuremat häälteenamust.

4.7. Üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liikme ennetähtaegse tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 51% Seltsi kõikide väljalastud aktsiatega määratud häältest. Nõukogu liikme tagasikutsumiseks tema enda soovil on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, tingimusel, et otsuse poolt antud hääled moodustavad vähemalt ½ kõikide Seltsi poolt väljalastud aktsiatega määratud häältest.

5. JUHATUS

5.1. Seltsi tegevust juhib juhataja, kes valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Juhatajat võib nõukogu otsusega ametist tagandada enne ametiaja lõppu, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhataja ei pea olema aktsionär.

5.2. Juhataja vastutab aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu ees Seltsi tegevuse eest ning tegutseb üldkoosoleku ja nõukogu poolt määratud pädevuse piires. Juhataja peab korraldama ja tagama üldkoosoleku ja nõukogu otsuste elluviimist.

Juhataja saab oma ülesannete täitmise eest tasu, mille maksmise korra ja määra kinnitab nõukogu.

5.3. Juhatja pädevuses on muuhulgas Seltsi majandustegevuse juhtimine, üldkoosoleku ja nõukogu otsuste täitmise tagamine, kõigi muude Seltsi tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu Seltsi üldkoosoleku või nõukogu ainupädevusse.

5.4. Juhataja vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

5.5. Täiendavate aiktseite emiteerimise korral, kui aktsionär ei täida üldkoosoleku, nõukogu või juhataja poolt kehtestatud aktsiate väljaostmise korda, on juhatajal õigus kehtestatud tähtajast 4 nädala möödumisel kogu seni tasutud sissemaks aktsionärile tagastada, arvestades sellest maha tehtud kulutused ning seejärel realiseerida vabaks jäänud aktsia(d).

6. NÕUKOGU

6.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhataja tegevuse üle. Seltsi nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks kolmeliikmelisena. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.2. Nõukogu esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul. Nõukogu istung kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhataja, auditor või aktsionärid, kelle aktsaitega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

6.3. Kutsed nõukogu koosolekule saadetakse reeglina, vajaduse korral tähitud kirjaga, nõukogu liikmete poolt nende määramisel või valimisel avaldatud aadressil või nõukogu liikme enda poolt näidatud muul aadressil või tehakse muul viisil kõikidele nõukogu liikmetele teatavaks vähemalt üks kalendripäev enne nõukogu koosolekut.

6.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osalevad vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Nõukogu istungi kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija.

6.5. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, kusjuures häälte võrdsuse korral on otsustavaks nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

6.6. Seltsi nõukogu:

- 1) valib seltsi juhataja ja määrab tema tasustamise korra;
- 2) määrab juhataja pädevuse osas, mis ei ole sätestatud seaduses või Seltsi põhikirjas
- 3) määrab Seltsi strateegia ja üldpõhimõtted investeeringute ja laenude osas;
- 4) otsustab juhatajaga tehingute tegemise ja õigusvaidluste tegemise ja määrab selleks Seltsi esindaja.

6.7. Nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

7. KASUMI JAOTAMINE

7.1. Kasum jaotatakse aktsionäride üldkoosoleku otsusel.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Seltsi likvideerimisel aktsionäride otsuse alusel või teistel seadusega ette nähtud alustel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist järele jäänud vara aktsionäride vahel proportsionaalselt nende aktsiate nimiväärtusega.

8.2. Välujamaksed tehakse nii rahalises kui ka miterahalises vormis.

Seltsi põhikiri on kinnitatud 16.03.2011. aastal

Juhatuse liige: