

Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi nimetatud „selts”) ärinimi on Erakliinik Dentes AS.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tartu linn aadressil Ropkamõisa 10, Tartu, EE2400, Eesti Vabariik.
- 1.3. Seltsi tegevusaladeks on stomatoloogia ja hambaproteeside valmistamine.
- 1.4. Selts on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, ta omab nimega pitsatit ja sümboolikat (kaubamärki).
- 1.5. Selts juhindub oma tegevuses Äriseadustikust, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

II SELTSI AKTSIAKAPITAL: AKTSIAD

- 2.1. Seltsi aktsiakapital on viiskümmend seitse tuhat viissada kümme (57510) eurot. Aktsiakapitali maksimaalväärtus on üks sada seitsekümmend kaheksa tuhat üheksasada viiskümmend kaks eurot ja 60 senti (178952,60).
- 2.2. Seltsi aktsiakapital on jagatud nimelisteks aktsiateks. Seltsi kõik aktsiad on ühte liiki. Aktsia nimiväärtus on kuuskümmend kolm eurot ja 90 senti (63,9). Iga aktsia annab ühe hääle.
- 2.3. Seltsi aktsiate eest tasutakse rahas. Üldkoosoleku otsusel võib aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindab, lähtudes selle asja või õiguse harilikust väärtusest, seltsi juhataja, tema poolt nimetatud eksperdi või moodustatud komisjoni alusel. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Mitterahaline sissemakse vormistatakse omandaja ja seltsi juhataja vahelise lepinguga.
- 2.4. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,2% päevas viivitatud summalt, kuid mitte enam kui seltsi juhataja poolt esitatud nõudes näidatud tähtajani.
- 2.5. Aktsiaid võib vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisest teatab aktsionär kirjalikult juhatajale. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu arvates päevast, mil aktsionär teatas aktsiate võõrandamisest juhatajale.
- 2.6. Seltsi aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia omanik kantakse seltsi aktsiaraamatusse.
- 2.7. Seltsi juhataja informeerib aktsionäre vähemalt kaks korda aastas kõigist aktsionäride ringis või aktsiate jaotuses toimunud muudatustest.

III JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

- 3.1. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Teate korralisest koosolekust saadab juhataja kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku läbiviimise kuupäeva.
- 3.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.
- 3.4. Üldkoosolek viiakse läbi Tartu linnas.

- 3.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest, välja arvatud põhikirja muutmine ja aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine, milleks on vaja 2/3 aktsiatega esindatud hääle kohalolek.
- 3.6. Nõutavate hääle puudumise tõttu kokku kutsutud uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 3.7. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi. Hääletamine toimub salaja, kui selleks avaldab soovi vähemalt üks aktsionär.
- 3.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine või vähendamine ja aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine, mille poolt peab olema vähemalt $\frac{3}{4}$ üldkoosolekul esindatud häälest.
- 3.9. Aktsiaseltsi juhataja on juhtimisorgan, kes esindab ja juhib aktsiaseltsi.
- 3.10. Juhatus valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Juhataja teeb oma pädevuses olevates küsimustes otsuseid.
- 3.11. Seltsi nõukogu moodustatakse üldkoosoleku poolt. Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhataja tegevuse üle.
- 3.12. Nõukogu nõusolekul võib juhataja sooritada tehinguid, millega kaasneb:
 - 3.12.1. osaluse omandamine ja lõppemine teises ühingus;
 - 3.12.2. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa.
- 3.13. Nõukogul on kolm liiget.
- 3.14. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.
- 3.15. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget. Nõukogu teeb oma otsused kohalolijate häälteenamusega.

IV ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 4.1. Seltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.
- 4.2. Seltsi majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
- 4.3. Iga-aastasest puhaskasumi eraldistest moodustatakse seltsi reservkapital. Seltsi reservkapitali suurus on viis tuhat seitsesada viiskümmend kaks eurot ja 05 senti (5752,05). Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

V AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

- 5.1. Aktsiaselts lõpetatakse seaduses ettenähtud alustel ja korras.