

KINNITATUD:
NOUSE INVEST OSAÜHINGU
osanike koosolekul
19. oktoobril 2016.a

AKTSIASELTSI KURESSAARE SANATOORIUM PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on:

eesti keeles Aktsiaselts Kuressaare Sanatoorium
lühendatult AS Kuressaare Sanatoorium,

1.2. Aktsiaseltsi Kuressaare Sanatoorium, edaspidi nimetatud seltsi, asukoht on: Pargi 16, Kuressaare, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL, SELLE SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

2.1. Seltsi miinimumkapitaliks on 1 000 000.- eurot ja seltsi maksimumkapitaliks on 4 000 000.- eurot.

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE

2.2. Aktsiakapitali suurendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates Äriseadustiku §-s 339 nõutud andmed.

2.3. Üldkoosolek otsustab aktsiakapitali suurendamise, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

2.4. Kui seltsil on mitut liiki aktsiaid, on aktsiakapitali suurendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest. Aktsiakapitali suurendamise otsus peab vastama Äriseadustiku § 342 nõuetele.

2.5. Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, tuleb põhikirja muutmine otsustada enne aktsiakapitali suurendamist.

2.6. Kui aktsiakapitali suurendatud osa on täielikult sisse makstud, esitab juhatus äriregistrile avalduse aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks. Juhatus peab esitama avalduse aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks kuue kuu jooksul aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

2.7. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega, täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta. Sissemaksed võivad olla rahalised või mitterahalised.

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE SISSEMAKSETEGA

2.8. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäriil eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga.

2.9. Kui lastakse välja ühte või mõnda liiki uusi aktsiaid, on nende märkimisel vastavat liiki aktsiate omanikel eesõigus teiste aktsionäride ees. Eesõiguse kasutamiseks võib üldkoosolek anda üldmärkimisest lühema tähtaja, mille möödumisel eesõigust kasutada ei saa.

2.10. Juhatus saadab üldkoosoleku otsuse uute aktsiate märkimise eesõigust omavatele aktsionäridele, kes ei võtnud üldkoosolekust osa.

2.11. Uute aktsiate märkimise aja otsustab üldkoosolek, kuid see ei või olla väiksem, kui kaks nädalat aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest.

2.12. Aktsiate märkimine loetakse ebaõnnestunuks, kui aktsiakapitali suurendamise otsuses näidatud tähtaja jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid. Üldkoosoleku otsusega võib juhatusele anda õiguse pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Kui tähtaega ei pikendata, tagastab juhatus viivitamatult märkijate poolt tasutu ning aktsiakapitali suurendamine jäetakse ära.

2.13. Kui märkija ei ole tasunud sissemakset enne aktsiakapitali suurendamise avalduse äriregistrisse esitamist või aktsiakapitali suurendamise otsuses nimetatud tähtpäevaks võib nõukogu märkimisest tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule (s.h. mitteaktsionäriile) üle anda. Märkija poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 aktsia nimiväärtust, kantakse reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse märkijale.

MITTERAHALINE SISSEMAKSE

2.14. Nõukogu võib anda õiguse tasuda aktsiate eest mitterahalise sissemaksega.

2.15. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata ja mis on vajalik seltsi majandustegevuseks.

2.16. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla seltsile osutatav teenus, tehtav töö.

2.17. Aktsionär peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksele.

2.18. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus (turuhind). Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatuse poolt määratud sõltumatu ekspert koos audiitoriga. Audiitor esitab arvamuse, mis on aluseks hinna määramisel.

2.19. Kui mitterahalise sissemakse väärtus on väiksem, kui aktsionäri poolt märgitud aktsiate hind, tasub aktsionär vahe rahas või loobub vastavast osast märgitud aktsiatest. Kui mitterahalise sissemakse väärtus on suurem, kui aktsionäri poolt märgitud aktsiate hind, tagastab juhatus talle tekkinud vahe rahas või antakse täiendavalt sama liiki aktsiaid, mille eest tasumiseks tehti mitterahaline sissemakse.

2.20. Kui ilmneb, et mitterahalisele sissemaksele on õigusi kolmandatel isikutel ja need õigused on seaduslikul alusel tekkinud enne mitterahalise sissemakse tegemist seltsi kasuks, tagastatakse mitterahaline sissemakse aktsionärile ja aktsionär tasub aktsiate eest rahas ning hüvitab seltsile tekitatud kahju, s.h. saamata jäänud tulu.

FONDIEMISSIOON

2.21. Aktsiakapitali võib suurendada üldkoosoleku otsuse alusel seaduses ettenähtud viisil ja vahendite arvelt fondiemissiooni teel.

3. AKTSIAD, NENDE NIMIVÄÄRTUS, LIIGID

NIMELINE AKTSIA

3.1. Seltsil on nimelised aktsiad, mille nimiväärtus on 6,4 eurot ja mis annab omanikule ühe hääle.

3.2. Nimeline aktsia annab omanikule järgmised õigused:

- 1) võtta osa aktsionäride üldkoosolekust isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu (volitus peab olema antud kirjalikult ja lisatud üldkoosoleku protokollile);
- 2) omada üldkoosolekul hääleõigust vastavalt tema omandis olevate nimeliste aktsiate arvule;
- 3) saada juhatuselt või nõukogult teda huvitavat seltsi tegevusse puutuvat informatsiooni või dokumentide ära kirju, kui see ei kahjusta seltsi majanduslikke huve või kommertssaladusi;
- 4) saada dividende tema omandis olevate aktsiatega proportsionaalsest osast puhaskasumist, mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele nimeliste aktsiate vahel.

3.3. Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

3.4. Aktsionär võib nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtajaks on üks kuu.

EELISAKTSIA

3.5. Selts võib välja lasta hääleõigusega eelisaktsiaid, kusjuures eelisaktsiate nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist, mis annavad eesõiguse dividendide saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjääva vara jaotamisel.

3.6 Eelisaktsia nimiväärtuse ja eelisõigused kinnitab seltsi üldkoosolek, kus otsustatakse eelisaktsiate väljalaskmine.

3.7. Eelisaktsia omanikule makstakse dividend välja enne dividendi väljamaksmist teistele aktsionäridele.

3.8. Kui seltsil ei ole jaotatavat kasumit või sellest ei piisa, võib eelisaktsia omanikele dividendid täielikult või osaliselt välja maksmata jätta. Maksmata osa liidetakse järgmisel aastal makstava dividendiga, arvestades sellele juurde intressi seaduses sätestatud suuruses.

3.9. Kui eelisaktsia omanikule ei ole kahe aasta jooksul dividendi täielikult välja makstud, omandab ta hääleõiguse vastavalt aktsia nimiväärtusele. Eelisaktsia omanik kaotab hääleõiguse selle majandusaasta viimasel päeval, mille jooksul dividend täielikult välja maksti.

3.10. Hääleõiguse omandamine ei vabasta seltsi kohustusest maksta välja eelmiste aastate dividend ja seadusega sätestatud intress ega tühista eelisaktsia omaniku eesõigust dividendi saamisel ja lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel.

VAHETUSVÕLAKIRI

3.11. Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju. Vahetusvõlakirja omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.

3.12. Selts võib välja lasta ainult nimelisi vahetusvõlakirju, mis vahetatakse nimeliste aktsiate vastu.

3.13. Vahetusvõlakirja nimiväärtuse kinnitab üldkoosolek. Vahetusvõlakirja vahetamisel aktsia vastu, tasutakse nimiväärtuste vahe rahas.

3.14. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.

4. AKTSIONÄRI ÕIGUSED KOHUSTUSED JA VASTUTUS

4.1. Aktsionäri õigused tulenevad tema poolt omandatud aktsia liigist, käesolevast põhikirjast ja seadusest.

4.2. Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.

4.3. Aktsionär on kohustatud tegema oma aktsiate eest sissemaksed õigeaegselt. Kui aktsionär ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud maksma viivist 1 % aktsia hinnast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Kui aktsionär ei tasu aktsia eest ühe kuu jooksul peale juhatuselt vastava teate saamist, kaotab ta õiguse aktsiale. Viimasel juhul kantakse aktsionäri poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 aktsia väärtusest ja viivis reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse aktsionärile.

4.4. Aktsionärile makstakse dividende üks kord aastas kinnitatud aastabilansi alusel vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele ja liigile.

4.5. Aktsionäril on õigus saada dividende rahas. Tema nõusolekul võib dividende välja maksta ka muu varaga.

4.6. Aktsionär on kohustatud tagasi maksma temale võrreldes üldkoosoleku otsusega enam makstud dividendide summa, samuti temale ebaseaduslikult tehtud muud väljamaksed.

4.7. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt ja nõukogult teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus ja nõukogu võivad keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele.

4.8. Aktsionär vastutab seltsile, teistele aktsionäridele või kolmandatele isikutele tahtlikult tekitatud kahju eest. Aktsionär ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

5. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD

5.1. Üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan.

5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

5.3. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku üks kord aastas, kuid mitte hiljem, kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku kokku, kui:

- 1) seltsil on netovara vähem, kui pool aktsiakapitalist;
- 2) üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
- 3) seda nõuab nõukogu.

5.4. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda.

5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks väljastab juhatus aktsionäridele nimelised kutsed.

5.6. Korralise üldkoosoleku kutsed (teated) väljastatakse (avaldatakse) vähemalt kolm nädalat ja erakorralise koosoleku kutsed (teated) üks nädal enne koosoleku toimumist.

5.7. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama Äriseadustiku § 294 lg-s 4 toodud andmeid.

5.8. Üldkoosolek viiakse läbi üldjuhul seltsi asukohas või juhatuse poolt selleks valitud kohas, millest teatatakse aktsionäridele. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest.

5.9. Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on antud vähemalt 50 % + 1 hääle üldkoosolekul esindatud häälest.

Isiku valimistel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääle võrdsel jagunemisel viiakse läbi kordusvalimised.

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 9/10 kõigist häälest. Otsuse poolt peavad hääletama kõik aktsionärid, kelle aktsia liigiga seotud õigusi muudetakse. Aktsia müügisoovist teatab aktsionär kirjalikult aktsiaseltsi nõukogule.

Seltsi lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

5.10. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid.

6. JUHATUS JA NÕUKOGU

6.1. Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi.

6.2. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

6.3. Juhatus korraldab seltsi raamatupidamist.

JUHATUSE ESINDUSÕIGUS

6.4. Juhatus liige võib esindada seltsi kõigis õigustoimingutes.

6.5. Juhatus liige võib esindada seltsi või piirata üldkoosoleku või nõukogu otsustega. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.

6.6. Juhatus võib volitada seaduses ettenähtud korras seltsi esindama või teatud tehinguid tegema ka kolmandaid isikuid.

JUHATUSE VASTUTUS

6.7. Juhatus vastutab seltsi ees oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitamise korral.

6.8. Kui juhatus on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud seltsi võlausaldajale, vastutab juhatus võlausaldaja ees, kui seltsi varast ei jätku võlausaldaja nõude rahuldamiseks.

6.9. Juhatus liige vastutab seltsi esindamisel ja tehingute tegemisel volituste ületamise eest.

JUHATUSE LIIKMETE ARV JA VALIMINE

6.10. Seltsi juhatus koosneb ühet (1) kuni kolmest (3) liikmest vastavalt nõukogu otsusele.

6.11. Juhatus liige ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja, füüsilisest isikust ettevõtja seltsi tegevusalal; olla seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; olla seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

6.12. Juhatus liige valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.

6.13. Nõukogu määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

6.14. Juhatuse liige peab hoidma seltsi ärisaladust.

6.15. Juhatuse liikmele makstakse tema ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse ja maksmise korra otsustab nõukogu.

NÕUKOGU

6.16. Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

6.17. Nõukogu annab juhatusele korraldusi seltsi juhtimise korraldamisel.

6.18. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.

6.19. Nõukogu esindab seltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes juhatuse liikmetega.

6.20. Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused.

NÕUKOGU LIIKMED

6.21. Nõukogul on kolm liiget.

6.22. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.

6.23. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist, ega mõni teine seltsi nimel tegutsema volitatud isik, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja, füüsilisest isikust ettevõtjaks seltsi tegevusalal, olla seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, olla seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

6.24. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

6.25. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks.

6.26. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.27. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

6.28. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

6.29. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekuid kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

Sellisel juhul saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul oma seisukohta, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 nõukogu liikmetest.

6.30. Nõukogu liikmed peavad hoidma ärisaladust.

6.31. Nõukogu liikmele makstakse tema ülesannetele ja seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

NÕUKOGU LIIKME VASTUTUS

6.32. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest seltsi ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokollis.

7. RESERVKAPITALI SUURUS

7.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel või üldkoosoleku otsusel.

7.2. Reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

7.3. Igal aastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

7.4. Reservkapitali võib kasutada üldkoosoleku otsusel kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta seltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

7.5. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

8. SELTSI LÕPETAMINE

8.1. Seltsi lõpetamise aluseks on:

- 1) üldkoosoleku otsus;
- 2) kohtulahend;
- 3) netovara vähenemine alla seaduses sätestatud määra.

8.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse ja nõukogu liikmed.

Kohus määrab likvideerijad sundlõpetamise korral, samuti juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

8.3. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.