

18. 05. 2011

Aktsiaselts "KRAVER"
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaselts "KRAVER" on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
- 1.2. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts "KRAVER" (edaspidi Selts).
- 1.3. Seltsi põhitegevusalad on:
 - maaparandus
 - turba tootmine
 - puurkaevude ehitus
 - vedelkütuste jae- ja hulgimüük.
- 1.4. Seltsi asukoht on Viljandi linn.
- 1.5. Selts on asutatud määramata tähtjaks.

2. AKTSIA. AKTSIATÄHT. AKTSIONÄR

- 2.1. Seltsil on A-liiki nimelised lihtaktsiad, nimiväärtusega 63,90 eurot üks aktsia. Nimetatud aktsiad annavad aktsionäride üldkoosolekul igaüks ühe hääle.
- 2.2. Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on vähemalt 4/5 kõigist häältest. Otsuse poolt peab olema vähemalt 9/10 aktsionäridest, kelle aktsiate liigiga seotud õigusi muudetakse.
- 2.3. Seltsi aktsia on jagamatu. Nimelist aktsiat võib pantida ja koormata kasutusvaldusega.
- 2.4. Uute aktsiate eest tuleb tasuda aktsiakapitali suurendamise otsuse teinud üldkoosoleku poolt kehtestatud tähtaegadeks. Aktsiate eest tasumisel mitterahalise sissemaksega, milleks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet, loetakse sissemakse rahaliseks väärtuseks Seltsi nõukogu poolt hinnatud väärtus, mille kohta audiitor esitab oma arvamuse selle vastavuse kohta seaduse nõuetele.
- 2.5. Aktsionär võib nimelisi aktsiaid vabalt võõrandada teistele aktsionärile. Kirjalik võõrandamise leping esitatakse juhatusele. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule esitavad võõrandaja ja omandaja juhatusele kirjaliku võõrandamise lepingu. Teistel aktsionäridel on ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest seaduses sätestatud korras.
- 2.6. Aktsionäril on õigus:
 - 2.6.1. vastavalt tema omanduses olevate aktsiate arvule ja liigile saada proportsionaalne osa puhaskasumist (dividendid), mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel;
 - 2.6.2. võtta osa üldkoosolekutest;
 - 2.6.3. valida ja olla valitud seltsi juhtimisorganitesse;
 - 2.6.4. saada juhatuse üldkoosolekul informatsiooni seltsi tegevuse kohta, kusjuures juhatuse võib informatsiooni andmisest keelduda, kui on alust arvata, et see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele.
- 2.7. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite keskregistri pidaja.

3. AKTSIA- JA RESERVKAPITAL

18.05.2011

- 3.1. Seltsi miinimumkapital on 25 560 eurot ja maksimumkapital 102 240 eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 3.2. Seltsi algkapitali suurendamiseks peab selle poolt olema vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäri aktsiakapitali suurendamise korral väljalastavate aktsiate omandamise eesõigus võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.
- 3.3. Seltsi aktsiakapitali vähendamiseks peab selle poolt olema vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 3.4. Iga-aastasest puhaskasumi eraldistest ja muudest eraldistest moodustatakse reservkapital, mis ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Reservkapitali ettenähtud suuruse saavutamisel lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusega kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta seltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Seltsi kõrgemaiks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mille kaudu aktsionärid teostavad oma õigusi.
- 4.2. Korraline üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitamiseks kutsutakse juhatus poolt kokku kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
- 4.3. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku seltsi juhatus poolt juhul, kui seltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist, samuti nõukogu, audiitori või aktsionäride, kes esindavad vähemalt 1/10 aktsiatega määratud häältest, nõudmisel.
- 4.4. Taotlus üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb seltsi juhatusle esitada kirjalikult koos arutusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse saamisest.
- 4.5. Teate üldkoosoleku toimumise kohta saadab juhatus kirjalikult nimeliste aktsiate omanikele aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 4.6. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab juhatus aktsionäridele teatama vähemalt kolm nädalat ette, erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt ühe nädala ette.
- 4.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 - 4.7.1. seltsi põhikirja muutmine;
 - 4.7.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.7.3. seltsi nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, nende tasustamise korra ja määra kehtestamine;
 - 4.7.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.7.5. seltsi audiitori valimine;
 - 4.7.6. erikontrolli määramine;
 - 4.7.7. seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
 - 4.7.8. juhatus või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja seltsi esindaja määramine selles nõudes või tehingus;
 - 4.7.9. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

18. 05. 2011

- 4.8. Aktsionär omab üldkoosolekul hääli vastavalt oma aktsiate arvule ja liigile.....
Aktsionär ei oma hääleõigust hääletamisel, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja seltsi vahel tehingu tegemist.
- 4.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekule ilmunud aktsionäride või nende esindajate poolt on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest.
- 4.10. Kui üldkoosolek ei ole otsustamisvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala, kuid mitte varem kui seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.
- 4.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.
- 4.12. Üldkoosoleku käik kantakse koosoleku protokollis, mis koostatakse seaduses ettenähtud korras.

5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi.
- 5.2. Seltsi juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
- 5.3. Juhatus liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Juhatus liikmeid võib nõukogu otsusega tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu. Juhatus liikmed võivad oma ülesannete eest saada tasu, mille maksmise korra ja määra kinnitab nõukogu.
- 5.4. Juhatus liikmed tegutsevad nõukogu korraldusi järgides. Tehingud, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 5.5. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus liige.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Seltsi nõukogu on kolmeliikmeline seltsi juhtimist korraldav, tegevust planeeriv ja juhatuse tegevuse üle järelvalvet teostav organ.
- 6.2. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Nõukogu liikmeid võib üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu liikmed võivad oma ülesannete eest saada tasu, mille maksmise korra ja määra kinnitab üldkoosolek.
- 6.3. Nõukogu pädevusse kuulub:
- 6.3.1. osaluse omandamise ja lõppemise otsustamine teistes äriühingutes;
- 6.3.2. ettevõtte omandamise, võõrandamise või selle tegevuse lõpetamise otsustamine;
- 6.3.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja koormamise otsustamine;
- 6.3.4. välisfiliaalide asutamise ja sulgemise otsustamine;
- 6.3.5. investeringute tegemise otsustamine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summad;

18.05.2011

- 6.3.6. laenude või võlakohustuste võtmise otsustamine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 6.3.7. laenude andmise ja võlakohustuste tagamise otsustamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raames;
- 6.3.8. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 6.3.9. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 6.3.10. seltsi aasta eelarve kinnitamine;
- 6.3.11. juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning seltsi esindaja määramine nendes tehingutes või vaidlustes;
- 6.3.12. teiste seaduses sätestatud õiguste ja kohustuste täitmine.
- 6.4. Punktis 6.3. sätestatud tehinguteks ei ole juhatusel vaja nõukogu luba, kui tehinguga viivitamisega kaasneks seltsile oluline kahju.
- 6.5. Nõukogu koosolekud viiakse läbi nõukogu esimehe kutsel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku võib kokku kutsuda ka teiste nõukogu liikmete, juhatuse, audiitori või aktsionäride, kes esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, taotlusel. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle Vi nõukogu koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsuseks see seisukoht, mille poolt on nõukogu esimees. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga. Protokollile kiljutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 6.6. Nõukogu liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletamistulemustest teatab nõukogu esimees nõukogu liikmetele kirjalikult. Otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle nõukogu liikmete häältest.

7. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

- 7.1. Audiitori nimetab kas ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks üldkoosolek, kes määrab ka audiitori tasustamise korra.
- 7.2. Üldkoosolekul võivad aktsionärid, kes esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda seltsi juhtimise või varalise seisundiga küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist.
- 7.3. Aktsionärid, kes esindavad vähemalt ¼ aktsiakapitalist, võivad mõjuval põhjusel nõuda erikontrolli läbiviimist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt.
- 7.4. Erikontrolli läbiviijateks võivad olla audiitorid.

8. ARUANDLUS. KASUMI JAOTAMINE, DIVIDENDID

- 8.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.

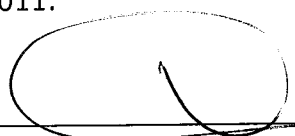
18. 05. 2011

- 8.2. Seltsi majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduses sätestatud.....
korras.
- 8.3. Aktsionäridele tehakse väljamakseid kasumist kinnitatud majandusaasta
aruande alusel. Dividendide maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku
otsusega.

9. SELTSI LÕPETAMINE

- 9.1. Selts lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või muudel seaduses
ettenähtud alustel.
- 9.2. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku või kohtu poolt määratud teovõimelised
füüsilised isikud.
- 9.3. Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

Põhikirja uus redaktsioon on muudetud ja kinnitatud seltsi aktsionäride otsusega 06. mail
2011.



Nicolaas Anthony van de Griendt
AS Kraver juhatuse liige