

AKTSIASELTSI TTP PÕHIKIRI

1. SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi registreeritud ärinimi on Aktsiaselts TTP, lühendatult AS TTP (edaspidi Selts).
- 1.2 Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. SELTSI TEGEVUSALAD

2.1 Seltsi tegevusalad on:

- Reklaami- ja marketingiteenused;
- Toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;
- Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jaekaubandus;
- Kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
- Toitlustamine ja sellega kaasnev tegevus;
- Info- ja konsultatsiooniteenused;
- Transporditeenused Eesti Vabariigi piires;
- Renditeenused;
- Kinnis- ja vallasvaratehingud ja kinnisvara arendus;
- Turismialane ettevõtlus;
- Reisikorraldaja/reisibüroo tegevus;
- Üldehitus- ja remonditööd;
- Sanitaartehnilised- ja kütetööd;
- Ventilatsiooni- ja elektritööd
- Saunateenused;
- Soojuse tootmine, jaotamine ja müük

3. SELTSI MAJANDUSAASTA

3.1 Seltsi majandusaastaks on 1.01. – 31.12.

4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 4.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on ükssada kaheksakümmend viis tuhat kolmsada kümme (185 310) eurot ja maksimumaktsiakapital kuussada kolmkümmend üheksa tuhat (639 000) eurot maksimumkapital on kümme miljonit krooni.
- 4.2 Seltsi ühe (1) aktsia nimiväärtus on kuuskümmend kolm eurot ja üheksakümmend senti (63,90) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 4.3 Seltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused õigused.
- 4.4 Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse väärtus määratakse üldkoosoleku otsusega ja selle väärtuse määramist kontrollib audiitor, kes esitab ühe kuu jooksul üldkoosoleku otsusest juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse kohta.
- 4.5 Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on vähemalt üks kümnendik aktsiakapitali suurusest.

 allkiri	 allkiri
--	---

5. AKTSIA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 5.1 Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kuus nädalat võõrandamise lepingu esitamisest.
- 5.2 Aktsiat võib pantida või selle kasutusavalduse seada ainult aktsionäride üldkoosoleku otsusel.

6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1 Korraline koosolek kutsutakse juhatus poolt kokku ja see toimub igal aastal hiljemalt juuniku lõpuks.
- 6.2 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse vajaduse korral kokku juhatus poolt.
- 6.3 Kutse korralisele üldkoosolekule tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut. Kutse erakorralisele üldkoosolekule tuleb saata aktsionäridele vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.
- 6.4 Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele seaduses ettenähtud nõudeid järgides.
- 6.5 Üldkoosoleku võib läbi viia eesti Vabariigis või välismaal.
- 6.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud küllaldane hääle arv, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud hääle arvust.
- 6.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
- 6.8 Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

7. NÕUKOGU

- 7.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatus tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.
- 7.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

8. JUHATUS

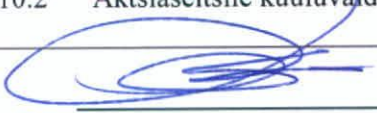
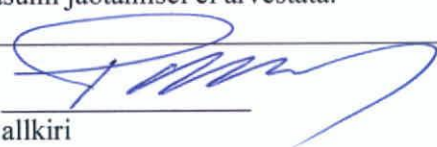
- 8.1 Seltsi juhib ja küsimusi lahendab, üldkoosoleku või nõukogu poolt antud pädevuse raames, Seltsi juhatus.
- 8.2 Juhatusse kuulub kuni viis liiget. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 8.3 Seltsi juhatus valitakse viieks (5) aastaks.

9. AUDIITORKONTROLL

- 9.1 Seltsi raamatupidamise ja aastaaruande kontrollimise jaoks valib üldkoosolek tema poolt vajalikuks loetud hulga audiitored.

10. KASUMI JAOTAMINE

- 10.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele Seltsi üldkoosoleku otsusel.
- 10.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

 allkiri	 allkiri
--	---

11. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 11.1 Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

Aktsiaseltsi TTP põhikirja muudatused on heaks kiidetud 18.10.2011.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

 allkiri	 allkiri
--	---