

# AKTSIASELTS KRAGEN

## PÕHIKIRI

### I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **Aktsiaselts Kragen**.

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- autode rentimine;
- hotellimajandus;
- rahvusvahelised ja siseriiklikud autotransporditeenused;
- toidu-ja tööstuskaupade hulgi-ja jaemüük;
- ühiskondlik toitlustamine;
- tehingud kinnisvaraga, kinnisvara arendus, haldamine, vahendus ja rent;
- meelelahutusteenused, ürituste korraldamine; turismiteenused, reisikorraldus;
- pandimajateenused (v.a. litsentseeritav tegevus), laenude andmine;
- raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid;
- äri-ja ettevõtluskonsultatsioonid;
- litsentseerimata koolitustegevus, kursuste korraldamine;
- inkassoteenused, õigusabi;
- tööstuskaupade tootmine, import-eksport ning vahendustegevus.

1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.

### II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend neli (25 564) eur ja maksimumkapitali suuruseks on üks sada kaks tuhat kakssada viiskümmend kuus (I 02 256) eur.

2.2. Aktsiad on nimelised ja aktsia nimiväärtuseks on kuussada kolmkümmend üheksa (639,10) eur ja 10 senti.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissেমaksetega. Rahalised sissেমaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalisi sissেমakseid hindab aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.

2.4. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss). (Jlekurssi võib kasutada aktsiaseltsi kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt, ja aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.

2.5. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1. Aktsionäri on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäri.

3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.

3.3. Aktsia võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult aktsionäride üldkoosoleku otsusel.

3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale. Pärijate või testamendi puudumisel korraldab aktsiaseltsi juhatus pärandusse kuuluvate aktsiate võõrandamisega seotud küsimused. Pärijate puudumisel jaotatakse aktsiad teiste aktsionäride vahel proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtusega.

### IV JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest.

4.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3. Juhatuse õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping muudab ja lõpetab nõukogu.  
4.4 AktKia.cplctci vfiih kniok õipustnimeute«! esindada if?a iuhatuse liiee.

4.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

## V NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni kuuest (6) liikmest.
- 5.2. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.
- 5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.4. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 5.5. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigus hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

## VI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 aktsiatega esindatud häältest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem, kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 6.9. Üldkoosoleku pädevuses on:
  - 6.9.1. põhikirja muutmine;
  - 6.9.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 6.9.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 6.9.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 6.9.5. audiitori valimine;
  - 6.9.6. erikontrolli määramine;
  - 6.9.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 6.9.8. aktsiaseltsi lõpetamise, Uhinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - 6.9.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
  - 6.9.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.

## VII ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## VIII KASUMIJAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumijaotamisel ei arvestata.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumijaotamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumijaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele

## **IX LÕPPSÄTTED**

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2. Aktsiaseltsi teated avaldatakse ülevabariigilises päevalehes.
- 9.3. Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 23.09.2003 aastal.