

AS GoTravel põhikiri

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA.

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS GoTravel (edaspidi: aktsiaselts).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.
- 1.3. Riiklikult litsentseeritaval tegevusalal tohib aktsiaselts tegutseda üksnes vastava tegevusloa või litsentsi olemasolul.
- 1.4. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on kakskümmend viis tuhat eurot (25 000 EUR) ja maksimumkapitaliks on ükssada tuhat eurot (100 000 EUR).
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud kümne eurose (10 EUR) nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Aktsiaselts võib välja lasta ainult nimelisi aktsiaid.
- 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus, hindamist kontrollib audiitor.
- 2.5. Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiaid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRI MINE.

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsiaid vabalt teisele aktsionäriale. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridele ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud arvates aktsiate võõrandamislepingu esitamisest.
- 3.2. Aktsiate müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Aktsiad, mille suhtes soovib kasutada ostueesõigust üheaegselt mitu aktsionäri, jagatakse ostueesõigust kasutada soovivate aktsionäride vahel, jagatakse aktsiad võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate nimiväärtusega.
- 3.4. Aktsiat võib pantida, koormata kasutusvaldusega või muul viisil aktsionäride üldkoosoleku otsusel.
- 3.5. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärjale.

4. JUHATUS.

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
- 4.2. Juhatus liige valitakse kolmeks (3) aastaks.
- 4.3. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.
- 4.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi või juhatuse liige koos juhatuse esimehega.
- 4.5. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5. NÕUKOGU.

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle järelvalvet teostab nõukogu, mis koosneb kolmest (3) liikmest.
- 5.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikme

- volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
- 5.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
 - 5.4. Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses. Lisaks Äriseadustiku § 317 1.lõikes nimetatud tehingutele on nõukogu nõusolek nõutav ka juhtudel, kui Aktsiaselts teeb tehinguid aktsionäridega seotud kolmanda(te) isiku(te)ga.
 - 5.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kõik nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
 - 5.6. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Kui otsus tehakse sellises korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse 100% nõukogu liikmete häältest.

6. ÜLDKOOSOLEK.

- 6.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 6.2. Üldkoosoleku pädevus on määratud seaduse ning põhikirjaga.
- 6.3. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas, kui koosoleku kokkukutsumise teates ei ole ette nähtud teisiti.
- 6.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.6. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.7. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala.
- 6.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesolevas punktis nimetatud hääled, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga.
- 6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole aktsiatega esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

7. AUDIITOR

- 7.1. Audiitori(d) nimetab ja nende arvu määrab aktsiaseltsi üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab Äriregistrile aktsiaseltsi audiitori(te) nimekirja.

8. ARUANDED

- 8.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 8.2. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks.

9. RESERVKAPITAL.

- 9.1. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapital moodustatakse ja seda kasutatakse vastavalt seadusele ja üldkoosoleku otsusele.

- 9.2. Aktsiaselts võib lisaks moodustada vabatahtliku reservkapitali omakapitali sissemaksete tegemiseks. Vabatahtliku reservkapitali suuruse ja sellesse sissemaksete tegemise otsustab aktsionäride üldkoosolek. Teostatud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtliku reservkapitali moodustamise ja lõpetamise otsustab aktsionäride üldkoosolek.
- 9.3. Vabatahtlikku reservkapitali võib teha nii rahalisi kui mitterahalisi sissemakseid. Mitterahalise sissemakse väärtus määratakse nõukogu otsusega.
- 9.4. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha aktsionäridele väljamakseid aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Väljamakseid võib teha vaid sellesse tehtud sissemaksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis toob kaasa netovara vähenemise alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa.

10. KASUMI JAOTAMINE

- 10.1. Aktsionärid osalevad aktsiaseltsi kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 10.2. Aktsionäridel on õigus puhaskasumile, kui kasumi aktsionäride vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele või aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

11. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE NING ÜMBERKUJUNDAMINE.

- 11.1. Aktsiaseltsi likvideerimine toimub seaduse ja põhikirjaga sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
- 11.1.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ning ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on aktsiaseltsi GoTravel põhikirja uus redaktsioon, mis on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 02.juunist 2014.a.

/allirjastatud digitaalselt/

Andrus Rõigas
Juhatuses liige