

Aktsiaselts M&A (edaspidi Aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega 20. jaanuar 2011. a.

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, majandusaasta

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts M&A.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12.
- 1.4. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 63 000 (kuuskümmend kolm tuhat) eurot ja maksimumkapitali suurus 252 000 (kakssada viiskümmend kaks tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on kuue (6) euro ja kolmekümne (30) sendise nimiväärtusega nimelised aktsiad.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seaduses sätestatud nõuetele.
- 2.4. 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.

3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.3. Aktsiat võib pantida ainult üldkoosoleku otsusel.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

4. Juhatus

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest. Kui juhatusel on üle kahe liikme määrab juhatuse esimehe nõukogu.
- 4.2. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

5. Nõukogu

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest.
- 5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

6. Üldkoosolek

- 6.1. Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas.
- 6.2. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.3. 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.
- 6.4. Üldkoosolek on võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 6.3. nimetatud hääled, 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 häälest.
- 6.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 6.6. Üks aktsia annab koosolekul ühe hääle.
- 6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

7. Aruanded

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

8. Kasumi jaotamine

- 8.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

9. Lõppsätted

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatus liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Juhatus liige Andreas Metsamaa