

AKTSIASELTS LIVIKO PÕHIKIRI

Käesolev põhikiri on kinnitatud uues redaktsioonis ainuaktsionäri otsusega 13.12.2010.a.

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, tegevusala ja majandusaasta

1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi: Selts) ärinimi on Aktsiaselts Liviko, lühendatult AS Liviko.

1.2. Seltsi asukoht on: Masina 11
Tallinn 10144
Eesti Vabariik

1.3. Seltsi põhitegevusaladeks on:

- alkoholi käitlemine (alkoholiseaduse mõistes: tootmine, sissevedu, väljavedu, hulgimüük);
- toiduaine käitlemine;
- mahla ja karastusjookide käitlemine;
- toidukauba sissevedu;
- tehnokeemia preparaatide valmistamine;
- muude kaupade hulgi- ja jaemüük, vahendus, komisjonikaubandus, transiitkaubanduse toimingud;
- kaupade ladustamine, laadimistööd, deklareerimine, veoteenuste osutamine;
- laboriteenuste osutamine;
- kinnis- ja vallasvara rendileandmine;
- muu majandustegevus, mis vastab Eesti Vabariigi seadustele.

1.4. Selts on piiratud vastutusega äriühing. Seltsil on iseseisev bilanss, oma pangaarved, oma nimetusega pitsat ja oma sümboolika. Ta sõlmib oma nimel lepinguid, omandab varalisi ja mittevaralisi õigusi ja võtab kohustusi, esineb oma nimel hageja ja kostjana kohtus ja vahekohtus ning arbitraazis. Selts kasutab kõiki õigusi ja täidab kohustusi, mis on seotud tema tegevusega. Oma tegevuses juhindub Selts kehtivatest rahvusvahelistest normidest ja kokkulepetest ning -õigustest, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, käesolevast põhikirjast ja sõlmitud lepingutest.

1.5. Seltsi tegevuse eesmärgiks on kaubatootmisest ja teenuste osutamisest majandusliku kasu ja varalise tulu saamine.

1.6. Oma põhitegevuse kindlustamiseks on Seltsil õigus:

- omandada, asutada ja rentida tema tegevusele vastavaid ettevõtteid, avada osakondi, esindusi ja muid struktuuriüksusi nii Eesti Vabariigis kui välisriikides;
- omandada ja rentida nii juriidilistelt kui ka füüsilistelt isikutelt ning müüa ja rendile anda nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele hooneid, rajatisi,

seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid väärtusi;

- astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide ettevõtjate, pankade ja muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega kooperatsioonidemeid, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides, asutada ja olla liikmeks ühise kapitaliga ettevõtetes, esindada vastaval lepingulisel alusel välisriikide ettevõtjate huve Eesti Vabariigi ja välisriikide territooriumil, aga samuti Seltsi huve välisriikides;
- määrata kokkuleppel teiste tehingupooltega kaupade, teenuste ja toodete realiseerimise korra ning arveldustes kasutatava valuuta liigi, teostades arveldusi nii erinevat liiki ülekannete kaudu kui ka sularaha eest Eesti Vabariigis ja välisriikides, lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest;
- avada arveid Eesti Vabariigis ja väljaspool seda asuvates pankades seadustega sätestatud korras.

1.7. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Iga aktsionäri vastutus Seltsi kohustuste eest on piiratud tema omanduses olevate aktsiate nimiväärtusega. Selts ei vastuta aktsionäride kohustuste eest.

1.8. Seltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Esimene majandusaasta algab Seltsi äriregistrisse kandmisega ning lõpeb äriregistrisse kandmise aasta 31.detsembril.

1.9. Selts on asutatud määramata ajaks.

2. Seltsi aktsiakapitali suurus, aktsiad, aktsiakapitali suuruse muutmine

2.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) eurot ning maksimumaktsiakapital on 4 800 000 (neli miljonit kaheksasada tuhat) eurot. Aktsiakapital on jaotatud üheliigilisteks hääleõigusega nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 60 euro senti.

2.2. Seltsi aktsiakapitali võib suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires.

2.3. Seltsil on õigus seadusega kehtestatud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali. Aktsiakapitali suurendatakse kas uute aktsiate väljalaskmisega või fondiemissiooniga. Aktsiakapitali vähendatakse kas aktsiate nimiväärtuse vähendamise või osade aktsiate tühistamisega.

- 2.4. Kuni aktsionäriks on riik, on tal õigus tema omanduses olevad aktsiad müüa erastamiseaduse alusel. Seltsi aktsionäridel ei ole aktsiate ostmise eelisõigust.
- 2.5. Mitterahaliste sissemaksete tegemise korral võetakse hindamise aluseks asja või õiguse harilik väärtus ja selle kohta koostatakse hindamisakt. Hindamisakti koostajaks on Seltsi volitatud esindaja ja mitterahalise sissemakse tegija. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab oma arvamuse. Audiitoril on õigus hindamisaktid toodud hinda vastavalt turusituatsioonile muuta, kui pooled on selliselt hindamisaktis kirjalikult kokku leppinud.
- 2.6. Aktsiate eest rahalise sissemakse või mitterahalise sissemakse üleandmisega viivitamise korral on viivitanud isik kohustatud maksma viivist 0,15% iga viivitatud päeva eest.

3. Seltsi juhtimine

Aktsionäride üldkoosolek

- 3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on aktsionäride Üldkoosolek.
- 3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu.
- 3.3. Korralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku, kui:
- Seltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist;
 - seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
 - seda nõuab Nõukogu või audiitor (audiitorid).
- Juhatus peab eeltoodud alustel erakorralise Üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul pärast aktsionäride, Nõukogu või audiitori (audiitorite) nõude saamist.
- 3.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab Juhatus tähitud kirjaga kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus vähemalt kolm nädalat ette. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Juhatus kirjalikult vähemalt ühe nädala ette.

Kui Seltsil on üle 100 aktsionäri ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

- 3.5. Üldkoosolek viiakse läbi Juhatuse poolt aktsionäridele saadetud Üldkoosoleku kokkukutsumise teates osutatud aadressil.
- 3.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest.
- 3.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 51% Üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Isiku valimistel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse läbi kordusvalimine või heidetakse liisku.

Põhikirja muutmise ja Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest.

- 3.8. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.8.1. Seltsi põhikirja muutmine;
- 3.8.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.8.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 3.8.4. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 3.8.5. audiitori valimine;
- 3.8.6. erikontrolli määramine;
- 3.8.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.8.8. Juhatuse või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
- 3.8.9. muude, seadustega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta Juhatuse või Nõukogu nõudel.

- 3.9. Üldkoosoleku avab Nõukogu esimees. Pärast koosoleku avamist valivad aktsionärid endi seast koosoleku juhataja. Üldkoosoleku juhatajal ei ole õigust muuta koosoleku päevakorda oma äranägemise järgi.
- 3.10. Hääletamise protseduur Üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub kinniselt, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks aktsionär.

3.11. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokollile. Otsuste protokollile kandmisel fikseeritakse, millise hääle arvuga need vastu võeti ja milliseid lahkarvamusi esitati. Protokollile õigsust kinnitavad koosoleku juhataja, protokollija ning üks aktsionäride hulgast selleks valitud isik. Üldkoosolekul koostatakse kohalolevate aktsionäride nimekiri, kuhu kantakse iga aktsionäri või tema esindaja nimi, talle kuuluvate aktsiate ja nendega määratud hääle arv. See nimekiri koos teiste seadusega nõutud lisadega lisatakse Üldkoosoleku protokollile.

Nõukogu

3.12. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle. Seltsi Nõukogul on kolm kuni seitse liiget.

- Nõukogu liikmeks ei või olla Juhatus liige, prokurist ega mõni teine Seltsi nimel tegutsema volitatud füüsiline isik, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja. Samale omanikule kuuluvate ettevõtete puhul ei või tulenevalt Seltsi tegevuse spetsiifikast Nõukogu liikmeks olla ka konkureeriva ettevõtja ja teiste alkoholitootjate või jae- ja hulgikaubandusettevõtete esindajad.
- Nõukogu liige valitakse viieks aastaks. Lubatud on Nõukogu liikme korduv valimine. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast Nõukogu esimehe.

3.13. Nõukogu liikmele makstakse tema ülesannetele ja Seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse Üldkoosoleku otsusega. Nõukogu liikmele kompenseeritakse ka Nõukogu tööga seotud transpordi, majutuse ja muud lähetuskulud, kulud sidele ja

postile ning muud otstarbekohased kulud. Tasu ja kompensatsiooni väljamaksmise korraldab Juhatus kord kvartalis.

3.14. Nõukogu tööd ja koosolekuid juhivad Nõukogu esimees. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline ja Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Hääle võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu otsused protokollitakse. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata kirja või faksi teel. Selleks peab olema iga Nõukogu liikme eelnev suuline nõusolek.

3.15. Nõukogu annab Juhatusale korraldusi Seltsi juhtimiseks. Nõukogu nõusolek on Juhatusale vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest. Nimetatud nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks Seltsile oluline kahju.

3.16. Nõukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks

- tutvuda kõikide Seltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Seltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
 - saada Juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta ning nõuda Juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist;
 - vaadata läbi Seltsi majandusaasta aruanne ja koostada selle kohta oma kirjalik aruanne;
 - nõuda Seltsi sundlõpetamist;
 - nõuda Seltsi erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist;
 - kokku kutsuda Seltsi erakorraline üldkoosolek, kui seda ei kutsu kokku Juhatus;
 - Nõukogu liikmel on õigus pöörduda kohtu poole nõudega tunnistada kehtetuks Üldkoosoleku otsus, mis on vastuolus seadusega või põhikirjaga;
- nõuda Üldkoosoleku protokollide notariaalset tõestamist.

Juhatus

3.17. Seltsi igapäevast tegevust juhib Juhatus, kes valitakse Nõukogu poolt koosolekul kolmeks aastaks. Lubatud on Juhatusel liikmete korduv valimine. Seltsi Juhatus on ühe- kuni kolmeliikmeline.

3.18. Juhatusel on õigus liikme tasustamise ja premeerimise korra kehtestada Nõukogu.

- 3.19. Juhatus on aruandekohustuslik Nõukogu ees. Pärast Juhatus aruande kinnitamist on Juhatus vaba kogu vastutusest aruandeperioodi töö eest. Eelnev ei välista Juhatus liikmete isikliku vastutust võimalike esinenud seaduserikkumiste või põhikirja nõuete rikkumise korral.
- 3.20. Juhatus liikmed ajavad Seltsi asju ja neil on Nõukogu poolt määratud piires otsustamise õigus kõigi Seltsi vahendite suhtes. Juhatus liikmed esindavad Seltsi huve kõigis riigiorganites, kohalikes omavalitsusorganites, samuti suhetes teiste ettevõtjate ja organisatsioonidega ning üksikisikutega ilma volikirjata.
- 3.21. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatus liige või Juhatus poolt volitatud isik. Juhatus esindusõigust võib piirata Üldkoosoleku või Nõukogu otsusega. Allkirjaõigus Seltsi nimel on igal Juhatus liikmel (või Juhatus poolt volitatud isikul). Pangadokumentidel on nõutav lisaks Juhatus liikme (või Juhatus poolt volitatud isiku) allkirjale ka Seltsi pearaamatupidaja või tema kohuseid täitva isiku allkiri.
- 3.22. Juhatus liikmetel on õigus volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama Seltsi kohtus, teistes riigiorganites, kohalikes omavalitsustes ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees.
- 3.23. Juhatus peab esitama Nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama kohe Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

4. Aruandlus ja kasumi jaotamine

- 4.1. Seltsi raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kohta arvamus andmiseks nimetatakse aktsionäride Üldkoosolekul järgnevas aastaks audiitor (audiitorid).
- 4.2. Audiitor (audiitorid) on kohustatud mitte hiljem kui üks kuu enne aktsionäride korralist Üldkoosolekut teostama Seltsi tegevuse revideerimise. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande revideerimist esitab audiitor (audiitorid) hiljemalt kaks nädalat enne Üldkoosolekut Seltsi Juhatusesele tutvumiseks audiitori järeldusotsuse.
- 4.3. Juhatus esitab igal aastal aktsionäride korralisele Üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses ja äriseadustikus sätestatud korras. Samuti audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne).

- 4.4. Reservkapital ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab käesolevas punktis ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 4.5. Üldkoosoleku otsusega võib Seltsi puhaskasumist moodustada ka muid erifonde, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
- 4.6. Dividendide väljamaksmise koha ja väljamaksmise alustamise aja teatab Juhatus kõigile aktsionäridele Üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Dividendide väljamaksmise kord nähakse ette Üldkoosoleku otsusega.

5. Seltsi tegevuse lõpetamine

5.1. Seltsi tegevuse lõpetamise aluseks on:

- Üldkoosoleku otsus;
- kohtuotsus;
- teised seadusega ettenähtud alused.

5.2. Seltsi likvideerijaks on Juhatus liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisi likvideerijaid. Üldkoosolek määrab kindlaks likvideerijate asukoha, Seltsi likvideerimise korra ja kreditoride poolt pretensioonide esitamise tähtaja.

5.3. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

5.4. Üldkoosoleku poolt määratud likvideerija võib Üldkoosolek igal ajal tagasi kutsuda. Aktsionäri või muu huvitatud isiku nõudel võib kohus likvideerija mõjuval põhjusel tagasi kutsuda. Sel juhul määrab kohus uue likvideerija. Likvideerijate kandmiseks äriregistrisse esitab Juhatus avalduse, sundlikvideerimisel tehakse kanne kohtuotsuse alusel.

5.5. Likvideerijatel on Juhatus ja Nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad lõpetavad Seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult tehinguid, mis on vajalikud Seltsi likvideerimiseks. Likvideerimise menetluses peab ärinimele lisama "likvideerimisel".

5.6. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Seltsi likvideerimismenetlusest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teadaolevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate, milles tuleb märkida, et võlausaldajad peavad esitama oma nõuded nelja kuu jooksul viimase teate avaldamisest.

Kui teadaolev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud, deponeeritakse temale kuuluv rahasumma.

- 5.7. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõpp-bilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani, mida kontrollib audiitor.
- 5.8. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt. Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani aktsionäridele tutvumiseks esitamisest. Väljamakseid tehakse nii rahalises kui ka mitterahalises väljenduses, vastavalt võimalustele ja aktsionäride soovile.
- 5.9. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu Juhatuse liikmed.