

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Bisnode Estonia AS.

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on

1.3.1. äriinfoteenused, kirjastustegevus;

1.3.2. turu-uuringud ja konsultatsioonid;

1.3.3. raamatupidamis- ja audiitorteenused; tõlketeenused.

Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi täitmiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.

1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiakapitali suuruseks on 25 560 (kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada 51 120 (viiekümne ühe tuhande ühesaja kahekümne) euron.

2.2. Aktsiakapital on jaotatud kaheksakümneks 319,50 (kolmesaja üheksateistkümne euro ja 50 sendi) eurose nimiväärtusega nimeliseks aktsiaks. Aktsionäri ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu. Aktsiaselts ei anna välja aktsiatähti. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.

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

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1. Aktsionäri on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäri. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.

3.2. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusle. Teates tuleb ära näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionäri. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama

aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.

3.3. Aktsia võib pantida või sellele kasutusvalduse seada ainult nõukogu otsusel.

3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

4. JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni neljast liikmest. Aktsiaseltsi juhatus valitakse kolmeks aastaks.

4.2. Juhatus peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3. Juhatusel õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks määrab nõukogu ühingu esindaja.

4.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige eraldi.

5. NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.

5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5.3. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.

5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas või osaliselt või tervikuna elektrooniliste vahendite abil. Aktsionäridel on õigus võtta otsuseid vastu üldkoosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korraldise 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, kellel on nimelised aktsiad. 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 pool aktsiatega esindatud häälest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

7. 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 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. Aktsionäridel on õigus saada dividende, 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 juhataja ning nõukogu liikmed.

Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 31. augustil 2020. aastal.

(digitaalselt allkirjastatud)

Triin Öun

Juhatus liige