SKANEERITUD
06. 02. 2012
KRISTEL LEN

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSETULNUD
03-02-2012

Aktsiaselts MK Autobuss põhikiri

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusalad

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi: MK Autobuss AS.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht: Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.01. ja lõppeb 31.12.

1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ja maksimumkapital on 100 000 (sada tuhat) eurot. Miinimum-ja maksimumkapitali piires võib aktsiaseltsi kapitali muuta põhikirja muutmata.

2.2. Aktsiaseltsil on nimelised lihtaktsiad. Ühe aktsia nimiväärtus on 3195,60 eurot. Iga aktsia annab omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle. Aktsiaseltsil on õigus välja anda aktsiatähte.

2.3. Sissemaksed Aktsiaseltsi kapitali võivad olla rahalised või mitterahalised. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest aktsiakapitali suurendamisel üldkoosoleku otsusega määratud tähtpäevaks, on kohustatud maksma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,2 % iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.4. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab üldjuhul Aktsiaseltsi juhatus. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab sissemakse väärtust ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, v.a seadusest ettenähtud juhtudel.

2.5. Aktsionäril ei ole õigust nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist.

2.6. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse. Aktsiaselts võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).

2.7. Aktsionär võib aktsia pantida või seada sellele kasutusvalduse ainult Aktsiaseltsi Nõukogu otsusel.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSETULNUD
03 -02- 2012

2.8. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.

2.9. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsia võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele 6 (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 aktsiad 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.

2.10. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peetakse vastavalt äriseadustiku § 233.

2.11. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Kui nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

2.12. Aktsiaseltsil on õigus välja lasta nimelisi vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

3. Üldkoosolek

3.1. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku AS-i Juhatus. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

3.3. Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele vastava teate saatmise teel. Teade saadetakse tähitud kirjaga aktsionäri aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.

3.4. Üldkoosoleku pädevuses on
1) põhikirja muutmine;
2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5) audiitorite valimine;
6) erikontrolli määramine;
7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
8) aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSETULNUD
03 -02- 2012

9) Juhatuse või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja Aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
10) Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
11) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Juhatuse või Nõukogu nõudel.

3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle 50% aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutud arv häält, kutsub Juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosoleku esindatus häältest.

3.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud üle 50% üldkoosolekul esindatud häältest kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamusega nõuet.

3.7. Otsused, mis puudutavad alapunkti 3.4. punktides 1, 2 ,3 ja 8 märgitud küsimusi, on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest. Otsus, millega välistatakse kõigi või mõnede aktsionäride eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamisel välja lastavad uusi aktsiad on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt kolm neljandikku (3/4) üldkoosolekul esindatud häältest.

3.8. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse kahe enim häält saanud isiku vahel teine hääletusvoor. Kui teises hääletusvoorus saavad isikud võrde arvu hääli, on otsustav koosoleku juhataja hääl.

4. Nõukogu

4.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

4.2. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks.

4.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatid Nõukogu liige.

4.4. Äriseadustiku § 317 lõikes 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSETULNUD
03 -02- 2012

5. Juhatus

5.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest.

5.2. Juhatuse valib Nõukogu 3 (kolmeks) aastaks. Aktsiaseltsi võib esindada iga Juhatuse liige eraldi.

5.3. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees või tema poolt määratud Juhatuse liige. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võitab osa üle poole Juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Igal Juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.

5.4. Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest kui
1) otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelist tehingut;
2) otsustatakse tehingut Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel Juhatuse liikmel või tema lähikondlasel on oluline osalus.

6. Audiitor ja erikontroll.

6.1. Aktsiaseltsi audiitorite arv ning nimed määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku otsusest tulenevalt sõlmib Juhatus ühega üldkoosoleku poolt valitud audiitorist lepingu.

6.2. Erikontrolli korraldamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. Aruandlus ja kasumi jaotamine.

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja mahus ning esitab selle audiitorile.

7.2. Majandusaasta aruande kinnitab ning kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek.

7.3. Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele, Aktsiaseltsile kuuluvaid omaaktsiad kasumi jaotamisel ei arvestata. Dividendid makstakse välja isikule, kes on Aktsiaseltsi aktsionär selle kuupäeva seisuga, mil üldkoosolek dividendide maksmise otsuse tegi.

7.4. Dividend makstakse aktsionärile välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.

7.5. Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendide väljamaksmise korraldab Juhatus.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSETULNUD
03 -02- 2012

8. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine.

8.1. Aktsiakapitali suurendatakse kas täiendavate sissemaksetena või sissemakseteta (fondiemissioon). Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.

8.2. Aktsiakapitali suurendamisel võib Aktsiaseltsi aktsiate eest tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Aktsiate eest tasumisel kohaldatakse käesoleva põhikirja alapunkti 2.3. sätteid.

8.3. Aktisakapitali suurendamise või vähendamise läbiviimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

9. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine. Aktsiaseltsi lõpetamine.

9.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtus korras.

9.2. Aktsiaselts lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või teistel seadusega ettenähtus alustel. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aktsiaseltsi likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

9.3. Aktsiaseltsi likvideerijateks on Juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 01. detsember 2011.a. ainuosaniku otsusega.

Margus Korka, juhatuse liige