

Aksiaseltsi "NAKE" põhikiri

Aksiaseltsi "Nake" (edaspidi aksiaselts) põhikiri on kinnitatud 1. augustil 1996 aastal toimunud aktsionäride üldkoosolekul.

1. Aksiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala.

- 1.1. Aksiaseltsi ärinimeks on aksiaselts "Nake"
- 1.2. Aksiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Valga Maakond, Tõrva.
- 1.3. Aksiaseltsi tegevusaladeks on:

- teede, tänavate ja platside ehitus, remont ning hooldus;
- transportteenuste osutamine Eesti Vabariigi piires;
- teedehitus- ja ehitusmaterjalide tootmine, turustamine ja vahendamine;
- toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandustegevus;
- metsamaterjali varumine ja töötlemine ning puidust toodete valmistamine, müük ja vahendamine;
- kalapüük ja müük.

Aksiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aksiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

- 1.4. Aksiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta, 1. jaanuar - 31 detsember.
- 1.5. Aksiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 409500 (nelisada üheksa tuhat viissada) EEK.

2.2. Aktsiaseltsil on 100 kroonise nimiväärtusega üheliigilised nimelised aktsiad.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse-maksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus, kusjuures lähtutakse statistilistest andmetest, vajadusel kasutatakse eksperte.

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.

2.5. Üldkoosolekul on õigus vastu võtta otsuseid eri liiki aktsiate (s.h. esitajaaktsiate) väljalaskmiseks ja aktsiate nimiväärtuse muutmiseks. Esitajaaktsiaid ei vahetata nimeliste vastu ega vastupidi.

2.6. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuste suurendamisega täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni teel.

2.7. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsiate vastu (vahetusvõlakiri).

2.8. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest.

2.9. Aktsiaselts ei ole kohustatud aktsiaid aktsionäridelt tagasi ostma.

2.10. Aktsiate märkimis ja ostu püsiv eesõigus on asutajatel võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga.

3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine

3.1. Nimelised aktsiad on vababalt võõrandatavad. Aktsionäridel on ostueesõigus.

3.2. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada. Nimeline aktsia loetakse pandituks või koormatuks kasutusvaldusega pantimise või kasutusvaldusega koormamise kandmisest aktsiaraamatus.

3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale seaduses ettenähtud korras.

3.4. Nimeliste aktsiate võõrandamisest kolmandatele isikutele peab aktsionär kirjalikult teatama juhatajale (juhatusele).

Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind.

Juhataja (juhatuse) peab tähtsitud kirjaga saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärielt.

Müügile minevaid aktsiaid pakub juhataja (juhatuse) asutajatele või teistele aktsionäridele võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate nimiväärtuse summaga.

Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama juhatajale (juhatusele) 30 (kolmekümne) päeva jooksul juhatajalt võõrandamisteate saamisest arvates.

Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist võib Aktsiaselts seaduses sätestatud juhtudel ja korras aktsiad aktsionärielt tagasi osta järgneva 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Kui 60 (kuuekümne) päeva jooksul, müügi soovi teate edastamise päevast arvates juhatajale (juhatusele), aktsionärid või Aktsiaselts ei ole müügiks pakutavaid aktsiaid ära ostnud, võib aktsionär aktsiaid võõrandada kolmandale isikule hinnaga, mis oli näidatud juhatajale (juhatusele) saadetud võõrandamisteates või sellest kõrgema hinnaga.

Nimeliste aktsiate müügi leping kolmandale isikule peab olema vormistatud kirjalikult ja tõestatud notariaalselt.

3.5. Kui aktsiaid soovivad omandada mitu aktsionäri ja aktsiate jaotamine nende vahel võrdeliselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga ei ole võimalik, siis vaidlusaluste aktsiate osas korraldatakse enampakkumine.

4. Juhtimine.

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatuse, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär. Juhataja (juhatuse) valitakse kolmeks aastaks.

4.2. Juhatuse peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre majandusaasta aruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

4.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.4. Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.

4.5. Juhatus (juhataja) õigused, kohustused ja palk määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingut sõlmib, muudab ja lõpetab Nõukogu.

5. Nõukogu

5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse (juhataja) tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

5.2. Nõukogu koosneb 3 (kolmest) liikmest ja nad valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.

5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2 (kaks) Nõukogu liiget.

5.4. Nõukogu nõusolek on vajalik:

5.4.1. Osaluse omandamisel ja lõpetamisel teistes ühingutes.

5.4.2. Äritehingu omandamisel, võõrandamisel või tegevuse lõpetamisel.

5.4.3. Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamisel ja koormamisel.

5.4.4. Välisfiliaalide asutamisel ja sulgemisel.

5.4.5. Investeeringute tegemisel, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

5.4.6. Laenude ja kohustuste võtmisel, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

5.4.7. Laenude andmisel ja võlakohustuste tagamisel, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamidest.

5.4.8. Loetletud juhtudel ei ole Nõukogu nõusolek vajalik vaid juhul, kui otsustamisega viivitamine põhjustab kahju.

5.5. Nõukogu võib seaduses ettenähtud korras vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

5.6. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Nõukogu esimees või teda asendav liige ja protokollija.

5.7. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule seisule vastavat tasu, mille määrab üldkoosolek.

5.8. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahju eest solidaarselt.

6. Aktsionäride üldkoosolek

6.1. Aktsionärid teevad otsuseid osanike korralistel või erakorralistel üldkoosolekutel.

6.2. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud korras.

6.3. Üldkoosoleku toimumise koha valib juhatus.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus tähtitud kirjaga kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

6.5. Korralise koosoleku 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 häältest. 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 häältest.

6.7. Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

6.9. Üldkoosolek on pädev:

6.9.1. Tegema põhikirjas muutusi.

6.9.2. Muutma aktsiakapitali suurust.

6.9.3. Valima ja tagasi kutsuma Nõukogu liikmed.

6.9.4. Kinnitama majandusaasta aruande kasumi jaotamise.

6.9.5. Valima audiitori(d) ja kinnitama audiitori(te) aruanded (järelalusotsuse).

6.9.6. Otsustama Aktsiaseltsi reorganiseerimise (ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise) ja lõpetamise.

6.9.7. Määrama Nõukogu liikmete ja likvideerijate töötasu.

6.9.8. Otsustama juhataja või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise ja määrama Aktsiaseltsi esindaja selles nõudes.

6.9.9. Otsustama muid küsimusi, mis on seadusega antud üldkoosoleku pädevusse.

6.10. Punktis 6.9. sätestamata küsimustes võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid ainult juhataja või Nõukogu nõudel.

6.11. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja punkti 6.9. aluspunktides 6.9.1.; 6.9.2.; 6.9.3; 6.9.4. ja 6.9.6. nimetatud küsimustes otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest ja teistel seaduses eraldi ettenähtud juhtudel.

6.12. Hääletamine Üldkoosolekul toimub salajaselt, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks aktsionär.

7. Aruandlus ja kasumi jaotamine

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

7.2. Auditeeritud raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande (majandusaasta aruande) kinnitab aktsionäride üldkoosolek.

7.3. Juhatus (juhataja) esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruande) üldkoosolekule.

7.4. Aktsionäridele dividendide maksmise kinnitab üldkoosolek vastavalt juhatuse ettepanekule.

Dividendid makstakse välja aktsionärile, kes on nimeliste aktsiate omanikuna registreeritud aktsiaraamatus dividendide maksmise otsuse tegemise hetkest kahe kuu jooksul.

Aktsiaseltsile kuuluvaid aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

7.5. Õigeaegselt välja võtmata dividendidelt Aktsiaselts intresse ei maksta.

8. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine.

8.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerimisel määratakse likvideerijad üldkoosoleku otsusega.