

EKSAR-TRANSOIL

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Seltsi ametlikuks nimetuseks on eesti keeles EKSAR-TRANSOIL AS

1.2 Selts on juriidiline isik kõigi vastavate õiguste ja kohustustega. Seltsil on oma nimetusega pitsat.

1.3 Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja oma juhtorganite otsustest.

1.4 Selts asub Jõgeva linnas.

1.5 Seltsi aadress on: B. Alveri 6, Jõgeva linn, 48305 Jõgeva maakond.

1.6 Majandusaasta kestab 01. jaanuarist 31. detsembrini.

2. TEGEVUSALAD

2.1 Seltsi tegevusalad on:

- importkütuse (vedelkütused) ja määrdeainete kaubanduslik vahendamine, s.h. sissevedu ja taasväljavedu
- naftasaaduste ja määrdeainete transportimine, jae- ja hulgimüük
- toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus
- toitlustamine
- transpordivahendite ja tanklate tehniline teenindamine ja remont (v.a. litsentseeritavad alad)
- kinnisvara tehingud
- turuuringute läbiviimine
- naftasaaduste töötlemine
- üldehitus, remonttööd

3. SELTSI VARA (AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD, AKTSIONÄRID).

3.1 Seltsi aktsiakapital on 38 348 eurot (kolmümmend kaheksa tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa eurot), mis on jagatud 40 aktsiaks nimiväärtusega 958.70 eurot . Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib aktsiakapitali suurendada ilma põhikirja muutmata 153 392 euron.

Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib aktsiakapitali vähendada ilma põhikirja muutmata Äriseadustiku §-s 222 nimetatud aktsiakapitali suuruseni.

3.2. Reservkapital peab olema vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

3.3. Kõik seltsi aktsiad on nimelised aktsiad ja nad annavad aktsionäridele igäüks ühe hääle.

3.4. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga. Aktsionäride vastutus seltsi kohustuste täitmise eest on piiratud tema omanduses olevate aktsiate nimiväärtusega.

3.5. Aktsionär peab aktsiate müügi soovist teatama seltsi juhatusale, esitades juhatusale vastava kirjaliku avalduse. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel kahe kuu jooksul ostu eesõigus.



3.6. Aktsionäril on õigus:

3.6.1 Võtta osa üldkoosolekust, valida ja olla valitud seltsi juht- ja kontrollorganitesse;

3.6.2 saada tema omanduses olevate aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel;

3.6.3 saada üldkoosolekul juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta;

3.6.4 osaleda üldkoosolekul esindaja vahendusel, kellele on antud kirjalik volitus.

4. SELTSI JUHTIMINE.

4.1. Üldkoosolek.

Aktsionärid teostavad oma õigusi seltsis aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.1.1. korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, mitte hiljem, kui kuue kuu möödumisel majandusaasta möödumisest.

4.1.2. erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kui:

1) aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui Äriseadustiku

§-s 222 nimetatud aktsiakapitali suurus;

2) seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;

3) seda nõuab nõukogu

4.1.3. Erakorralise koosoleku peab juhatus kokku kutsuma ühe kuu jooksul põhjendatud kokkutulemisnõude esitamisest.

4.1.4. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui korralise üldkoosoleku toimumiseni jääb vähem kui kaks kuud.

4.1.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.

Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

4.1.6. Üldkoosolek on pädev otsustama kõigis seltsi tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosoleku ainupädevus on:

1) põhikirja muutmine

2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

3) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

4) audiitori valimine

5) erikontrolli määramine

6) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

7) seltsi lõpetamise otsustamine

8) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine

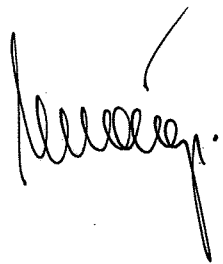
4.1.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.

4.1.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

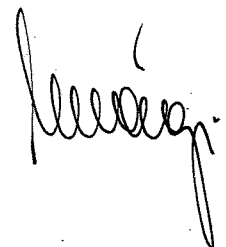
4.1.9. Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, on aktsionäril õigused mis on üldkoosolekul.

4.2. Juhatus (juhataja).

4.2.1. Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) või kuni kolm liiget.



- 4.2.2. Juhatus (juhataja) on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus (juhataja) teha vaid nõukogu nõusolekul.
- 4.2.3. Juhatus (juhataja) peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 4.2.4. Juhatus (juhataja) korraldab seltsi raamatupidamist.
- 4.2.5. Seltsi nimel on allkirjaõigus juhatuse esimehel (juhatajal) või teistel juhatuse (juhataja) poolt määratud seltsi töötajatel.
- 4.2.6. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Nõukogu võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
- 4.2.7. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja seltsi majanduslikule olukorrale vastavalt tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.
- 4.3. Nõukogu.
- Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse (juhataja) tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 4.3.1. Nõukogu annab juhatusele korraldusi seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele (juhatajale) vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.
- 4.3.2. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 4.3.3. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi seltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, seltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele.
- 4.3.4. Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused.
- 4.3.5. Nõukogul on kolm liiget. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist ega mõni teine seltsi nimel tegutsema volitatud isik.
- 4.3.6. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse kaheks aastaks.
- 4.3.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosolekud kutsub kokku esimees või teda asendav nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 4.3.8. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 4.4. Audiitor ja erikontroll.
- 4.4.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.
- 4.4.2. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt.



5. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE.

- 5.1. Selts ja tema juhtorganid on aruandekohustuslikud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.
- 5.2. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

6. SELTSI LÕPETAMINE.

- 6.1. Selts lõpetatakse:
 - 6.1.1. üldkoosoleku otsusega
 - 6.1.2. kohtuotsusega
 - 6.1.3. teistel seadusega ettenähtud alustel.
- 6.2. Selts lõpetatakse Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

Põhikirjaga määratlemata küsimustes juhinduvad selts ja tema juhtorganid oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

Põhikiri on vastu võetud 22.02.1995. Parandused ja ettepanekud 09.10.1996 , 26.06. 2000.a., 04.11.2002.a. ja 14.12.2011.a.

