

08.05.2002

Mirjam Annovitsch

34

**AKTSIASELTSI
EESTI KINDLUSTUSKONSULTANT
PÕHIKIRI**

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-12-1998

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Aksiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on AS Eesti Kindlustuskonsultant.

1.2. Asukoht

Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. TEGEVUSALA

Seltsi tegevusaladeks on:

- (1) kindlustusmaaklerlus;
- (2) kindlustusmaaklerite ja-konsultantide koolitus; (kursused kestusega kuni 6 kuud);
- (3) kindlustusalased konsultatsioonid;
- (4) kinnisvara arendus ja haldamine;
- (5) tehingud vallas- ja kinnisvaraga.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA

3.1. Aktsiakapital

Seltsi miinimumaktsiakapital on nelisada tuhat (400 000) krooni ja maksimumaktsiakapital üks miljon kuussada tuhat (1 600 000) krooni.

3.2. Aktsiakapitali suurendamine

- 3.2.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.
- 3.2.2. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.
- 3.2.3. Seltsi Nõukogul on õigus suurendada Aktsiakapitali kolme aasta jooksul Seltsi Äriregistrisse kandmisest seaduses ettenähtud korras, otsustades väljalastud aktsiate eest tasumise rahalise või mitterahalise sissemaksega.

3.2.4. Seltsil on Üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

3.3. Aktsiakapitali vähendamine

Seltsi Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

3.4. Aktsia

Seltsi Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega üks tuhat (1000) krooni (edaspidi "Aktsia(d)"). Iga Aktsia annab Aktsionärile Seltsi Üldkoosolekul ühe hääle.

3.5. Aktsiaraamat ja aktsiatäht

Aktsiad registreeritakse Aktsiaraamatus. Aktsiaraamatut peab Seltsi Juhatus Nõukogu poolt kehtestatud korras. Aktsia kohta ei anna Selts välja aktsiatähte.

3.6. Aktsia võõrandamine

Aktsionäridel on õigus vabalt oma Aktsiaid võõrandada.

4. SELTSI JUHTIMINE

4.1. Juhtimisorganid

Seltsi juhtimisorganid on:

- (1) Seltsi Aktsionäride üldkoosolek ("Üldkoosolek");
- (2) Seltsi nõukogu ("Nõukogu");
- (3) Seltsi juhatus ("Juhatus").

4.2. Üldkoosolek

4.2.1. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.2.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kolme (3) kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatus poolt määratud ajal ja kohas.

4.2.3. Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist kirjalikult Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil.

- 4.2.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on 2/3 Aktsiatega esindatud häälest.
- 4.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häälest.
- 4.2.6. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Kui isiku valimisel jagunevad hääled võrdselt, korraldatakse kahe enim hääli saanud isiku vahel teine hääletusvoor. Kui ka teises hääletusvoorus saavad isikud võrdse arvu hääli, heidetakse liisku.

4.3. Nõukogu

- 4.3.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.
- 4.3.2. Nõukogul on vähemalt kolm (3) liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt üheks (1) aastaks.
- 4.3.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 4.3.4. Kõik Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavad küsimused, mis ei ole seadusega antud Üldkoosoleku ainupädevusse, ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, nõuavad Nõukogu nõusolekut, sealhulgas
- (1) osaluse omandamine ja lõppemise otsustamine teistes ühingutes;
 - (2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - (3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasajade võõrandamine ja koormamine, mis ei ole seotud Seltsi igapäevase majandustegevusega;
 - (4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - (5) investeringute tegemine, mis ületavad Nõukogu poolt vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - (6) laenude ja võlakohustuste võtmine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest.

- (8) Seltsi eelarve ja äriplaani kinnitamine ning Seltsi põhistrateegia otsustamine, sealhulgas kindlustusteenuseid osutavate äripartnerite valik seoses tegevusega Seltsi põhikirjalistes tegevusvaldkondades;
- (9) Seltsi ja Seltsi Juhatus liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine.
- 4.3.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab isiklikult osa üle poole Nõukogu liikmetest.
- 4.3.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.4. Juhatus

Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust. Juhatus koosneb ühest (1) liikmest (juhatajast), kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.

5. ESINDAMINE

Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga Juhatus liige. Juhatusel on õigus esindada Seltsi Nõukogu otsusega määratud volituste ulatuses. Juhatus esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Majandusaasta

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

6.2. Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta (Majandusaasta aruanne) ning esitab need audiitori(te)le järeldusotsuse tegemiseks ning Nõukogule. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

6.3. Kasumi jaotamine

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

6.4. Reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga.

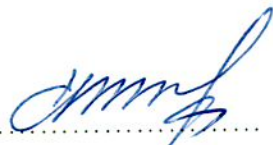
6.5. Dividendid

Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nende Aktsiate nimiväärtusele.
Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäri otsusega 16. novembril 1998.a.


.....
| E. TEIMANN |

AS Eesti Kindlustuskonsultant
juhataja