

# Aktsiaselts Äripäev põhikiri

## **I Seltsi ärinimi, asukoht ja õiguslik seisund**

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) nimetus on AS Äripäev.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest, käesolevast põhikirjast (edaspidi Põhikiri) ja Seltsi juhtorganite otsustest.
- 1.4. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Selts kogu oma varaga. Aktsionäride vastutus Seltsi kohustuste täitmise eest on piiratud nendele kuuluvate aktsiate nimiväärtusega.

## **II Seltsi tegevuseesmärk**

- 2.1. Seltsi tegevuseesmärgiks on tulu saamine.

## **III Aktsiakapital ja aktsiad**

- 3.1 Aktsiakapitali suurus.
  - 3.1.1 Seltsi miinimum aktsiakapital on 100 000 (üks sada tuhat) eurot ja maksimum aktsiakapital on 400 000 (neli sada tuhat) eurot.
  - 3.1.2 Aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalistest sissemaksetest.
- 3.2 Aktsia.
  - 3.2.1 Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 12 (kaksteist) eurot ja 50 (viiskümmend) euro senti.
  - 3.2.2 Aktsiatest tulenevad võrdsed õigused. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.
  - 3.2.3 Uute aktsiate väljalaskmisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga.
  - 3.2.4 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on ostu eesõigus Seltsi teistel aktsionäridel. Aktsiaid võõrandada sooviv aktsionär saadab teistele aktsionäridele kirjaliku teate, milles näidatakse aktsiate hind ja muud võõrandamise tehingu olulised tingimused. Aktsionäril on õigus ostueesõiguse teostamiseks kaks kuud, teatades ostusoovist kirjalikult aktsiaid võõrandavale aktsionärile. Kui ühe kuu jooksul arvates aktsiaid osta soovivalt aktsionäri teate saamisest ei ole aktsiate võõrandamise tehingut toimunud, on aktsiaid võõrandaval aktsionäril õigus aktsiaid võõrandada kolmandatele isikutele, kuid mitte soodsamatel tingimustel, kui aktsionäridele saadetud teates näidatud.
  - 3.2.5 Aktsiate võõrandamine ja omandamine registreeritakse Seltsi aktsiaraamatus, mida peab Eesti Väärtpaberite Keskreister. Seltsi juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.
  - 3.2.6 Selts võib üldkoosoleku otsuse alusel ja selles sätestatud tingimustel välja lasta vahetusvõlakirju.

#### **IV Kasumi jaotamine, reservkapital ja dividendid**

- 4.1. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.
- 4.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 osa aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti.
- 4.3. Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nendele kuuluvate aktsiate nimiväärtusele. Dividendide maksmise otsustab üldkoosolek. Dividendide väljamaksmise aja, koha ja korra teeb juhatus aktsionäridele teatavaks kirjalikult.

#### **V Aktsionäride õigused ja kohustused**

- 5.1. Aktsionäridel on kõik seadusest ja Põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.

#### **VI Üldkoosolek**

- 6.1. Korraline ja erakorraline üldkoosolek.
  - 6.1.1. Seltsi kõrgemaks juhtimisorganiks on Seltsi aktsionäride üldkoosolek, mis viiakse läbi Tallinnas või Stockholmis. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
  - 6.1.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist, kui seadus ei sätesta teisiti.
  - 6.1.3. Juhatus kutsub erakorralise üldkoosoleku kokku oma äranägemisel või kui Seltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri või kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või kui seda nõuab Seltsi nõukogu.
  - 6.1.4. Juhatus saadab kirjalikult teate üldkoosoleku kokkukutsumise kohta kõigile aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt kolm nädalat enne korralise üldkoosoleku toimumist ja kaks nädalat enne erakorralise üldkoosoleku toimumist.
  - 6.1.5. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest.
  - 6.1.6. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häälte arvust.
  - 6.1.7. Üldkoosoleku pädevuses on:
    - 1) põhikirja muutmine;
    - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
    - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
    - 4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
    - 5) audiitori valimine;
    - 6) erikontrolli määramine;
    - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
    - 8) Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
    - 9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise

otsustamine ja Seltsi esindaja määramine selles nõudes;

10) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.1.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktis 6.1.7.(1), 6.1.7.(2), 6.1.7.(3), 6.1.7.(7) ja 6.1.7.(8) nimetatud küsimuste otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel põhikirja ja seadusega nõutud juhtudel.

## VII Nõukogu

7.1. Nõukogu pädevus.

7.1.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

7.1.2. Kõikides Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavates küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku ainupädevuses seaduse või Põhikirja kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, on vajalik Nõukogu nõusolek, sealhulgas:

- 1) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 2) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 3) investeringute tegemine, mis ületavad Seltsi eelarves vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 4) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad Seltsi eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 5) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
- 6) Seltsi eelarve ja äriplaani kinnitamine;
- 7) Seltsi ja Seltsi Juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine.

7.2. Nõukogu liikmete valimine ja volituste tähtaeg.

7.2.1. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget.

7.2.2. Nõukogu liikmed valitakse 5 (viieks) aastaks.

7.2.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

7.2.4. Nõukogu valib endi hulgast oma volituste perioodiks esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

7.3. Nõukogu koosolek.

7.3.1. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul.

7.3.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

7.3.3. Nõukogu otsused tehakse lihthääle enamusega.

7.3.4. Igal nõukogu liikmel on üks hääl ja nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

7.3.5. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu otsusele kirjutab alla nõukogu esimees või teda asendav liige.

7.3.6. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Selleks saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates seisukoha teatamise tähtaja ja viisi. Juhul kui nõukogu liikmed teatavad oma seisukoha enne tähtaega, siis loetakse otsuse vastuvõtmise kuupäevaks viimase vastuse laekumise päev. Kui

nõukogu liige määratud tähtajal ja viisil oma otsusest ei teata, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu.

7.4. Nõukogu liikme vastutus.

7.4.1. Nõukogu liige vastutab kahju eest, mida ta on Seltsile tekitanud oma kohustusi täites või lohakuse tulemusena. Kui Seltsile tekitavad kahju kaks või enam nõukogu liiget, vastutavad nad tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või selle algusest.

7.4.2. Nõukogu liikmele kehtib seaduses sätestatud konkurentsikeeld ja ärisaladuse tagamise kohustus.

## **VIII Juhatus, esindamine**

8.1. Juhatuses pädevus.

8.1.1. Juhatus on Seltsi esindus ja juhtimisorgan.

8.1.2. Juhatus on pädev vastu võtma kõiki Seltsi tegevusega seotud otsuseid ja teostama iseseisvalt kõiki tehinguid, välja arvatud juhtudel, milliste lahendamine kuulub üldkoosoleku või nõukogu kompetentsi. Juhatuses pädevuses on muuhulgas:

- 1) Seltsi eelarve ja äriplaanide koostamine;
- 2) Seltsi raamatupidamise korraldamine;
- 3) raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ning esitamine audiitori järeldusotsusega üldkoosolekule;
- 4) laenude ja võlakohustuste andmine ja võtmine Seltsi igapäevase majandustegevuse raames;

8.1.3. Juhatusel on aruandekohustus Seltsi nõukogu ja üldkoosoleku ees.

8.1.4. Juhatuses liikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Seltsi nõukogul on õigus esindada Seltsi juhatuses liikme ametilepingut sõlmima, muutama ja lõpetama..

8.2. Juhatuses liikmete valimine ja volituste tähtaeg.

8.2.1. Nõukogu valib juhatuses üheks (1) aastaks. Juhatuses on üks (1) kuni viis (5) liiget.

8.2.2. Nõukogu määrab Seltsi juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuses tegevust.

8.3. Juhatuses koosolek.

8.3.1. Juhatuses koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

8.3.2. Juhatuses koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa rohkem kui pool juhatuses liikmetest.

8.3.3. Igal juhatuses liikmel on hääletamisel üks hääl. Juhatuses liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Juhatuses otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuses liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuses esimehe hääl.

8.4. Juhatuses liikmete vastutus.

8.4.1. Juhatuses liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja sätete rikkumise eest ning oma kohustuste täitmatajätmisega Seltsile tekitatud kahju eest solidaarselt.

8.4.2. Juhatuses liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või selle algusest.

8.4.3. Juhatuses liikmele kehtib seaduses sätestatud konkurentsikeeld ja ärisaladuse tagamise kohustus.

8.5. Seltsi esindamine

8.5.1. Seltsi võib esindada kõigis õigustoiminguis iga juhatuses liige.

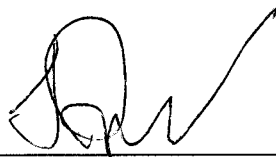
## **IX Aruandlus ja kontroll**

- 9.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 9.2. Seltsi majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest, millele lisatakse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Ettepaneku kasumi jaotamise kohta koostab juhatus vastavalt seaduses sätestatud korrale.
- 9.3. Peale majandusaasta aruande koostamist esitab juhatus selle koos lisadega audiitorile ning nõukogule.
- 9.4. Majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitab üldkoosolek. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
- 9.5. Audiitorite arvu määrab ja audiitorid valib üldkoosolek. Juhatus esitab äriregistrile audiitorite nimekirja.
- 9.6. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist.

## **X Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine**

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

Põhikiri on kinnitatud AS Äripäev ainuaktsionäri otsusega 23. veebruaril 2011.a.



---

Igor Rõtov  
Juhatuses liige