

AKTSIASELTSI RÄPINA PABERIVABRIK

PÕHIKIRI

1 ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on Aktsiaselts Röpina Paberivabrik.

1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on: Eesti Vabariik, Pölva maakond, Röpina vald.

2 TEGEVUSALAD

Seltsi tegevusalad on:

- papi ning paberi tootmine ning nendest toodete tootmine
- papi ja paberitoodete vahendamine
- laoteenuse osutamine
- veo ja tösteteenuste osutamine
- konsultatsiooni ning reklaamialane tegevus
- pakkimisteenuse osutamine

3 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1 Aktsiakapital

Seltsi miinimumaktsiakapital on 25 000 (kakskümmendviis tuhat)

eurot ja maksimumaktsiakapital 100 000 (sada tuhat) eurot.

Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali (edaspidi "Aktsiakapital" suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi "Põhikir") muutmata.

3.2 Aktsiad

Seltsi Aktsiakapital on jaotatud 64 (kuuekümmne nelja) eurose nimiväärtusega nimelisteks lihtaktsiateks.

Iga Aktsia annab Aktsionärile Seltsi Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

3.3 Aktsiakapitali moodustamine

Aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalisest ja/või mitterahalisest sissemaksest.

3.4 Mitterahalise sissemakse hindamise kord

3.4.1 Mitterahalist sissemakset hindab juhatus. Kui mitterahalise sissemakse hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor.

Mitterahalise sissemakse hindamisel lähtutakse järgmisest:

- eseme ostuaeg ja hind;
- eseme vanus;
- eseme tehniline seisukord;
- eseme turuhind.

3.5 Aktsiaraamat

Aktsiad registreeritakse Aktsiaraamatus. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja.

3.6 Aktsia võõrandamine

Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

3.7 Eelisaktsiad ja vahetusvõlakirjad

Selts võib seaduses sätestatud korras ja ulatuses välja lasta ilma hääleõiguseta eelisaktsiaid ja nimelisi vahetusvõlakirju. Eelisaktsiate ja vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustab Üldkoosolek.

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 Korralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku hiljemalt nelja (4) kuu jooksul

majandusaasta lõppemisest. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

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

4.2.4 Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu.

4.2.5 Üldkoosoleku ainupädevuses on:

- põhikirja muutmine;
- aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
- nõukogu liikmete tasustamise otsustamine ja nõukogu töökorra kehtestamine;
- erikontrolli määramine;
- Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, nõukogu liikmega
- tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
- muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
- teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine, sealhulgas Seltsi
- tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine või võõrandamine;
- Seltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine;
- Otsuste määramine, milliste tegemiseks peab Seltsi tütarettevõtjal olema Seltsi

üldkoosoleku või nõukogu otsus

Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek vastu võtta otsuse juhatuse või nõukogu nõudel.

4.2.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häältest. Kui Seltsil on ainult üks aktsionär, on tal koos seadusest tulenevate erisustega kõik Üldkoosoleku õigused.

4.2.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

4.2.8 Põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine või vähendamine, Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumine, Seltsi lõpetamine, lõpetatud Seltsi tegevuse jätkamine ja muud seadusega sätestatud otsused on vastu võetud, kui selle poolt on antud kõik Üldkoosolekul esindatud hääled.

4.2.9 Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

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 kolm (3) kuni seitse (7) liiget. Nõukogu liikmete arvu määrab

üldkoosolek. Nõukogu liikmed määratakse neljaks (4) aastaks seaduses sätestatud korras.

4.3.3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.

4.3.4 Nõukogu liikmeks ei või olla:

4.3.4.1 füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Seltsiga samal tegevusalal ega ole Seltsi aktsionär;

4.3.4.2 Seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes ei ole Seltsi aktsionär;

4.3.4.3 isik, kellele kuuluva osaga või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb Seltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole Seltsi aktsionär;

4.3.4.4 Seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Seltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Seltsi aktsionär;

4.3.4.5 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast pankroti väljakuulutamist);

4.3.4.6 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist);

4.3.4.7 isik, kellel on ärikeeld (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast ärikeelu lõppemist);

4.3.4.8 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast kahju hüvitamist);

4.3.4.9 isik, keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud (keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud);

- 4.3.4.10 isik, kellel on Seltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse (s.o. otsene või kaudne osalus äriühingu aktsia- või osakapitalis, mis on vähemalt 10 % (kümme protsenti) äriühingu aktsia- või osakapitalist, seda väljendavatest kõigist õigustest või kõigist häälest äriühingus või mis võimaldab olulise mõju äriühingu juhtorganite üle) omamises sellises äriühingus või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Seltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 4.3.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuue (6) kuu jooksul.
- 4.3.6 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:
- osaluse omandamise ja lõppemise otsustamine teistes ühingutes;
 - kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade soetamine, võõrandamine ja koormamine;
 - välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest.
- 4.3.7 Nõukogu kinnitab Seltsi aastaelarve ja äriplaani.
- 4.3.8 Nõukogu otsustab Juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks Seltsi esindaja.
- 4.3.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu liige ei või osaleda koosolekul esindaja kaudu.
- 4.3.10 Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, kui seadus ei nõua kvalifitseeritud häälteenamust. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 4.3.11 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Nõukogu peab järgima riigivaraseaduse § 88 lõikes 3 rahandusministri kehtestatud nõudeid riigi äriühingu ja riigi asutatud sihtasutuse nõukogu koosoleku protokollide koostamise ja protokollide kantavate andmete kohta, samuti riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise kohta, kui need on kehtestatud.
- 4.3.12 Nõukogul on seaduses ettenähtud korras õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui selleks on nõus kõik Nõukogu liikmed.

4.3.13 Nõukogu liikmete tasustamine:

4.3.13.1 Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab

Üldkoosolek. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmetele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega auditi komitee või muude Nõukogu organite tegevuses. Nõukogu liikmetele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist Nõukogu koosolekutel ja Nõukogu organi tegevuses;

4.3.13.2 Nõukogu liikmetele makstakse tasu üks (1) kord kuus;

4.3.13.3 Nõukogu liikme tagasikutsumisel Nõukogust ei maksta talle hüvitist;

4.3.13.4 kui Nõukogu liige ei esita aktsionärile seaduses ettenähtud juhtudel ja korras

nõutavat teavet või dokumente, võib Üldkoosolek rahandusministri poolt kehtestatud nõukogu liikmete tasustamise korra kohaselt otsustada peatada Nõukogu esimehele tasu maksmise või vähendada Nõukogu liikmetele makstavat tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul Nõukogu liige ei täitnud nimetatud teabe või dokumentide esitamise kohustust;

4.3.13.5 Nõukogu liikmete tasustamise täpsema korra ja tasude piirmäärad on

kehtestatud rahandusministri määrusega.

4.4 Juhatus

4.4.1 Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust. Juhatus

koosneb ühest kuni kolmest (1-3) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt viieks (5) aastaks. Kui Juhatusel on üle kahe liikme määrab Nõukogu Juhatuse liikmete seast Juhatuse esimehe.

4.4.2 Teised Juhatuse liikmed osalevad Seltsi igapäevase majandustegevuse juhtimises ja

korraldamises juhatuses esimehe poolt määratud ulatuses ja korras.

4.4.3 Juhatuse liikmeks ei või olla:

4.4.3.1 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast pankroti väljakuulutamist);

4.4.3.2 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist);

4.4.3.3 isik, kellel on ärikeeld (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast ärikeeldu lõppemist);

4.4.3.4 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule (nimetatud piirang kehtib 5 (viis) aastat pärast kahju hüvitamist);

4.4.3.5 isik, keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud (keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud);

4.4.3.6 isik, kellel on Seltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse (s.o. otsene või kaudne osalus äriühingu aktsia- või osakapitalis, mis on vähemalt 10 % (kümme protsenti) äriühingu aktsia- või osakapitalist, seda väljendavatest kõigist õigustest või kõigist häälest äriühingus või mis võimaldab olulise mõju äriühingu juhtorganite üle) omamises sellises äriühingus või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Seltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

4.4.4 Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab Nõukogu.

4.4.6 Juhatus võib võtta vastu kõiki aktsiaseltsi tegevusega seonduvaid otsuseid, teostada iseseisvalt kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole keelatud põhikirjaga ega antud Üldkoosoleku või Nõukogu pädevusse.

4.4.7 Juhatus on aruandekohustuslik Nõukogu ja Üldkoosoleku ees.

4.4.8 Juhatuse liikme tasustamine:

4.4.8.1 Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuses liime lepingu alusel. Kui juhatuses liige täidab lisaks Seltsi juhatuses liime ülesannetele muid Seltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes juhul, kui see on ette nähtud juhatuses liime lepingus;

4.4.8.3 Juhatuses liimele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel Nõukogu algatusel enne juhatuses liime volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuses liime tagasikutsumise ajal kehtiva kuni 3 (kolme) kuu tasu ulatuses.

5 ESINDAMINE

Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes Juhatuses esimees üksi. Juhatuses liige võib Seltsi esindada koos kõigi teiste juhatuses liikmetega või koos Juhatuses esimehega. Kui juhatuses on kaks liiget, siis võib aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuses liige üksinda.

6 KONTROLL

6.1 Aktsionäriil on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

7 ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1 Majandusaasta

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

7.2 Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

7.2.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise seaduses sätestatud korras raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need audiitori(te)le. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) Üldkoosolekule.

7.2.2 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Majandusaasta aruande koosseisus esitatakse aruanne Hea Ühingujuhtimise Tava rakendumise kohta Seltsis.

7.3 Kasumi jaotamine

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldisedreservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

7.4 Reservkapital

7.4.1 Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi või muudest eraldistest.

7.4.2 Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga.

7.4.3 Reservkapitali võib Üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks ja Aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid Aktsionäridele.

7.5 Dividendid

7.5.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

7.5.2 Dividendide maksmise otsuse võtab vastu Üldkoosolek juhindudes seaduse nõuetest.

Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide maksmise kord ja tähtajad. Juhatus teatab ühe (1) kuu jooksul arvates vastava Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest Aktsionäridele dividendide maksmise aja, koha ja maksmise korra.

7.5.3 Juhatusel on Nõukogu nõusolekul õigus teha pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid Seltsi eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

8 TOETUSTE MAKSMISE JA ANNETUSTE TEGEMISE KORD

8.1 Selts võib teistele isikutele maksta toetusi ning teha annetusi üksnes juhul, kui see on avalikes huvides ning aitab kaasa Seltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.

8.2 Otsuse toetuste maksmiseks või annetuste tegemiseks teeb Seltsi Nõukogu Seltsi Juhatusel ettepanekul.

9 ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras. Seltsi likvideerijateks on Juhatus liikmed.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Üldkoosoleku otsusega 29.08.16

Mihkel Peedimaa

AS Röpina Paberivabrik

Juhatusesimees

ees- ja perekonnanimi

allkiri