

01 02. 2006 a.

16. 06. 2005

AS LEMEKS põhikiri

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusalad

1.1. Aktsiaselts (edaspidi nimetatud AS) on äriühing, mille ärinimeks on AS Lemeks.

1.2. AS-i asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

1.3. AS-i tegevusaladeks on:

- 1.3.1. Metsa ülestöötamine, kokkuost, ümbertöötlemine (ehitusdetailide, mööbli jms. Valmistamine), puidu ja valmistoodangu müük;
- 1.3.2. Tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus ning eksport ja import;
- 1.3.3. Trasporditeenused (v.a. litsentseeritud teenused);
- 1.3.4. Põllumajandussaaduste tootmine, kokkuost, ümbertöötlemine ja müük;
- 1.3.5. Turu-uuringud ja konsultatsioonid.

1.4. AS-i majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.5. AS on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

2.1. AS-i miinimumkapital on 4 000 000 (neli miljon) Eesti krooni. Maksimumkapitali suurus on 16 000 000 (kuusteist miljonit) Eesti krooni.

2.2. AS-il on ühte liiki aktsiad - nimelised lihtaktsiad nimiväärtusega 2000 (kaks tuhat) Eesti krooni. Iga aktsia annab omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.

2.3. Aktsia eest võidakse tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest asutamisosusega või aktsiakapitali suurendamisel üldkoosoleku või nõukogu otsusega määratud tähtpäevaks, on kohustatud maksma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,2 % iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.4. Mitterahalise sissemaksega aktsiate eest tasumisel hindab mitterahalise sissemakse väärtust AS-i Juhatus (edaspidi nimetatud Juhatus) või Juhatuse poolt nimetatud kolmas isik. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

2.5. Nimelise aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.

2.6. AS võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).

2.7. Aktsionär võib aktsia pantida või seada sellele kasutusvalduse nõukogu nõusolekul.

2.8. AS-i reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.

2.9. AS-l on õigus välja lasta nimelisi vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

3. Üldkoosolek

3.1. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku AS-i Juhatus. Üldkoosoleku päevakorra ning toimumise koha määrab Nõukogu.

3.3. Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele vastava teate saatmise teel. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsionäri aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku

toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.

3.4. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.4.1. põhikirja muutmine;
- 3.4.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.4.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 3.4.4. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 3.4.5. audiitori valimine;
- 3.4.6. erikontrolli määramine;
- 3.4.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.4.8. aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
- 3.4.9. Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja AS-i esindaja määramine selles nõudes;
- 3.4.10. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
- 3.4.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Teistes AS-i tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Juhatuse või Nõukogu nõudel.

3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle 50 % aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatuse kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

3.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 50 % üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.

3.7. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise ning aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häälest. Otsus, millega välistatakse kõigi või mõnede aktsionäride eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamisel välja lastavaid uusi aktsiaid, on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt kolm neljandikku (3/4) üldkoosolekul esindatud häälest.

3.8. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääle võrdsel jagunemisel korraldatakse kahe enim hääli saanud isiku vahel teine hääletusvoor. Kui teises hääletusvoorus saavad isikud võrdse arvu hääli, on otsustav koosoleku juhataja hääle.

4. Nõukogu

4.1. Nõukogu planeerib AS-i tegevust, korraldab AS-i juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 4.1.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 4.1.2. tütarettevõtjate asutamine, AS-i filiaalide ja esinduste asutamine ja sulgemine väljaspool Eesti Vabariiki;
- 4.1.3. kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- 4.1.4. põhivahendite omandamine ja võõrandamine väljaspool kinnitatud aastaeelarvet ja investeringute eelarvet;
- 4.1.5. investeringute tegemine, mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve ja investeringute eelarve piiridest;
- 4.1.6. AS-i nimel tagatiste andmine;
- 4.1.7. laenu võtmine üle Nõukogu poolt määratud piiride.

4.2. Nõukogu kinnitab AS-i aastaeelarve ja investeringute eelarve, mille alusel AS-i Juhatuse teostab AS-i majandustegevuse juhtimist.

4.3. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 8 (kaheksa) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.

4.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatud Nõukogu liige.

5. Juhatus

5.1. Juhatus on AS-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

5.2. Juhatus valib Nõukogu 3 (kolmeks) aastaks.

16. 06. 2005

5.3. Juhatus teeb otsuseid seaduses sätestatud korras.

6. Audiitor ja erikontroll

6.1. AS-i audiitorite arv ning nimed määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku otsusest tulenevalt sõlmib Juhatus ühega üldkoosoleku poolt valitud audiitorist lepingu.

6.2. Erikontrolli korraldamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. Aruandlus ja kasumi jaotamine

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses ettenähtud korras ja mahus ning esitab selle audiitorile.

7.2. Majandusaasta aruande kinnitab ning kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek.

7.3. Aktsionäridele makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. AS-le kuuluvaid omaaktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata. Dividend makstakse välja isikule, kes on AS-i aktsionär selle kuupäeva seisuga, mil üldkoosolek dividendide maksmise otsuse tegi.

8. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

8.1. Aktsiakapitali suurendatakse kas täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissioon). Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.

8.2. Aktsiakapitali suurendamisel võib AS-i aktsiate eest tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Aktsiate eest tasumisel kohaldatakse käesoleva põhikirja sätteid.

8.3. Aktsiakapitali suurendamise või vähendamise läbiviimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

9. Aktsiaseltsi lõpetamine

9.1. AS lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või teistel seadusega ettenähtud alustel.

9.2. AS-i lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. AS-i likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

9.3. AS-i likvideerijateks on Juhatus liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti.

9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

10. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

10.1. AS-i ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.

Juhatus liige Jüri Kõrvik

