

AKTSIASELTS ANOME

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED.

1. Aktsiaselts Anome ärinimi on "A/S ANOME", (edaspidi AS).
2. AS Anome asukohaks on: Koidula tn.11
44308 RAKVERE
Lääne-Virumaa
Eesti Vabariik
3. AS Anome tegevusaladeks on:
 - 3.1. Toidu- (ka alkoholi- ja tubakatoodete) ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük ning komisjonikaubandus;
 - 3.2. Kasutatud sõidukite ja nende haagiste Eesti Vabariiki sisse- ja väljavedu, jae- ja hulgimüük;
 - 3.3. Jahitarvete, pürotehnika, relvade ja laskemoona ost, müük ja vahendamine;
 - 3.4. Transporditeenuste osutamine;
 - 3.5. Põllumajandussaaduste tootmine, töötlemine ja müük;
 - 3.6. Metsamaterjali ost, müük ja vahendus;
 - 3.7. Metsamaterjali varumine ja langetamine;
 - 3.8. Metsamajandust ja -varumist teenindav tegevus;
 - 3.9. Füüsilisele või juriidilisele isikule(tele) kuuluva kinnisvara ost ja müük;
 - 3.10. Veevarustusseadmete, pumpade, sanitaartechnika müük, projekteerimine ja paigaldus.

Registrikandes on tegevusalad
sõnastatud teisiti kui esoleva
põhikirjas.

19.06.2008

KOHTUNIK
MARIS VIKBERG



II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.

4. Aktsiakapitali miinimumkapitali suuruseks on nelisada tuhat (400 000) krooni ja maksimumsuuruseks on üks miljon kuussada tuhat (1 600 000) krooni.
5. Aktsia nimiväärtuseks on 500 (viissada) krooni.
6. Aktsiad on nimelised ja kantakse aktsiaraamatusse.
7. Aktsia omanikule ei anta välja aktsiatähte.
8. Aktsia omanik ei saa nõuda aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu.

9. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud käesoleva põhikirjaga antud õigused.
10. Aktsia on vabalt võõrandatav, kolmandatele isikutele võõrandamisel teiste aktsionäride ostueesõigust kasutades.
11. Aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele, esitab võõrandaja juhatajale avalduse, milles märgib:
 - võõrandavate aktsiate arvu;
 - võõrandavate aktsiate müügihinna;
 - avalduse esitamise kuupäeva.
12. Juhataja on kohustatud teatama teistele AS aktsionäridele võõrandamisel olevate aktsiate ostu võimalusest, kes võivad ostueesõigust kasutada ühe kuu jooksul.
13. Kui ostueesõigust kasutavaid aktsionäre on mitu, rahuldatakse nende soovid võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate arvule.
14. Kui AS aktsionärid ostueesõigust ei kasuta, võib võõrandaja aktsia võõrandada kolmandale isikule.
15. Iga aktsia annab hääleõiguse proportsionaalselt tema nimiväärtusele.
16. AS võib omandada oma aktsiad üldkoosoleku otsuse alusel kui:
 - see on toimunud ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest, millega on määratud aktsiate omandamise tingimused ja tähtaeg ning aktsiate eest tasutavad summad;
 - AS-ile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa 1/10 aktsiakapitalist;
 - aktsia eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekursi.
17. AS võib aktsiaid omandada nõukogu otsuse alusel üldkoosoleku otsuseta, kui aktsiate omandamine on vajalik AS-ile olulise kahju ärahoidmiseks.

III JUHTIMINE.

Üldkoosolek.

18. AS kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.
19. Korraline üldkoosolek toimub kord aastas ja mitte hiljem, kui 6 (kuus) kuud peale majandusaasta lõppu.

20. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhataja.
21. Juhataja määrab üldkoosoleku päevakorra.
22. Nõukogu või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuste võtmist päevakorda.
23. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.
24. Juhataja saadab aktsionäridele üldkoosoleku toimumise teate, vähemalt 3 (kolm) nädalat enne koosoleku toimumist, näidates teates üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
25. Üldkoosolek võtab vastu otsused kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest.
26. Kui üldkoosolekul on vähem kui pool aktsiatega esindatud häälest, kutsub juhataja kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek võtab vastu otsused sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
27. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles näidatakse koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
28. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionäri õigust osaleda üldkoosolekul.
29. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - põhikirja muutmine;
 - aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - audiitori valimine;
 - erikontrolli määramine;
 - majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
 - juhataja või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
 - muudes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimuste juhataja või nõukogu nõudel.
30. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häälest.
31. Isiku valimistel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

- 4

43. Erakorralist koosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

Juhataja.

44. Juhataja esindab ja juhib aktsiaseltsi.
45. Juhataja peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhataja teha ainult nõukogu nõusolekul.
46. Juhataja peab esitama nõukogule kord kvartalis ülevaate AS majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt AS majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest AS majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
47. Juhataja korraldab AS raamatupidamist.
48. AS-i võib kõigis õigustoimingutes esindada juhataja.
49. Juhataja ei pea olema aktsionär.
50. Juhataja ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
51. Juhataja valib ja kutsub tagasi nõukogu.
52. Juhataja valitakse 3 (kolmeks) aastaks.
53. Nõukogu võib juhataja tagasi kutsuda järgmistel põhjustel:
- nõukogu poolt antud seaduslike korralduste mittekinnipidamise eest;
 - tehingute korduva sooritamise eest, mille otsustamisõigus on nõukogul;
 - korduva põhikirja nõuete, muude rikkumiste ja põhikirjaga pandud kohustuste korduva täitmata jätmise eest.
54. Juhataja ei või nõukogu nõusolekuta:
- olla füüsilisest isikust ettevõtja AS tegevusalal;
 - olla AS-iga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu osanik;
 - olla AS-iga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluva äriühinguga.
55. Kui juhataja tegevus on vastuolus p.54 sätestatuga, võib AS juhatajalt nõuda keelatud tegevuse lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist AS-ile, samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu.

56. Keelatud tegevuse lõpetamise ja keelatud tegevusest saadud tulu üleandmise nõude aegumistähtaeg on 3 (kolm) kuud päevast, mil AS sai teada konkurentsikeelu rikkumisest, kuid mitte hiljem kui 3 (kolm) aastat konkurentsikeelu rikkumisest. Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega.
57. Juhataja peab hoidma AS ärisaladust.
58. AS ärisaladuseks on:
- hinna kujundamise alused, kuluelementide konkreetne suurus;
 - AS tegevust puudutavad arvandmed, millised ei kajastu äriregistris ega ametlikult esitavates statistika aruannetes.
59. AS ei saa nõuda p.58 näidatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, kui juhataja tegutses kooskõlas üldkoosoleku või nõukogu seadusliku otsusega.
60. Juhataja tasu määrab nõukogu oma otsusega.
61. Juhataja, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõutekohase täitmisega süülist kahju tekitanud AS võlausaldajale, vastutab võlausaldaja ees solidaarselt AS-iga.
62. Juhataja vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on 5 (viis) aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

Nõukogu.

63. Nõukogu planeerib AS tegvust ja korraldab AS juhtimist ning teostab ärelvalvet juhtaja tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
64. Nõukogu annab juhatajale korraldusi. AS juhtimise korraldamisel ja kinnitab AS aasta eelarve. Nõukogu nõusolek on juhatajale vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
 - kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või
 - välisfiliaadide asutamine ja sulgemine või
 - investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud investeeringute summa, või
 - laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud laenude summa, või

- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
65. Nõukogul on 3 (kolm) liiget.
 66. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.
 67. Nõukogu liikmeks ei või olla juhtaja, samuti AS nimel tegutsema volitatud isik, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
 68. Juhataja esitab äriregistrile nõukogu liikmete nimekirja. Nõukogu liikmete muutmisel esitab juhataja viie päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja.
 69. Nõukodu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
 70. Nõukogu liikmed valitakse 5 (viieks) aastaks.
 71. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad mõjuvatel põhjustel nõuda nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt.
 72. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
 73. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 3 (kolme) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
 74. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
 75. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 10 % aktsiakapitalist.
 76. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige, protokollija ning kõik nõukogu liikmed. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.
 77. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
 78. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
 79. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja AS vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja AS vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus AS huvidega.
 80. Nõukogu liige ei või üldkoosoleku otsuseta:
 - olla füüsilisest isikust ettevõtja AS tegevusalal;

- olla AS- iga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu osanik;
 - olla AS- iga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud, siis kui on tegemist ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.
81. Kui nõukogu liikme tegevus on vastuolus p.80 sätestatuga, võib AS nõukogu liikmelt nõuda keelatud tegevuse lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist AS- ile, samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu.
82. Keelatud tegevuse lõpetamise ja keelatud tegevusest saadud tulu üleandmise nõude aegumistähtaeg on 3 (kolm) kuud päevast, mil AS sai teada konkurentsikeelu rikkumisest, kuid mitte pikem kui 3 (kolm) aastat konkurentsikeelu rikkumisest. Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega.
83. Nõukogu liikmed peavad hoidma ärisaladust.
84. AS ei või nõuda p.80 näidatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, kui nõukogu liikmed tegutsesid kooskõlas üldkoosoleku seadusliku otsusega.
85. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja AS majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab üldkoosolek.
86. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt vastavalt käesoleva põhikirja p. 61 sätestatule samamoodi nagu juhataja. Nõukogu liige vabaneb vastustusest AS ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokollile.

Audiitor ja erikontroll.

94. Audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitori tasustamise korra.
95. Audiitoriks nimetatakse isik, kellele on see õigus antud seaduse alusel.
96. Juhatus esitab äriregistrile audiitori nime. Audiitori muutumisel esitab juhatus viie päeva jooksul uue audiitori nime
97. Üldkoosolek nimetab audiitori üheks aastaks.
98. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda AS juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli läbiviija määramist.

99. Kui üldkoosolek erikontrolli korraldamist ei otsusta, võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/4 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt.
100. Erikontrolli läbivijaks võib olla audiitor. Kui erikontrolli läbivijad otsustab üldkoosolek, kinnitab üldkoosolek ka nende tasustamise korra. Kohtu poolt määratud erikontrolli läbivijate tasustamise korra ja tasu suuruse määrab kohus.
101. Juhatus ja nõukogu liikmed peavad võimaldama erikontrolli läbivijatel tutvumist kõigi erikontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
Erikontrolli läbivijad peavad hoidma AS ärisaladust.
102. Erikontrolli läbivijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad aktsionäride üldkoosolekule.

IV ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE.

Aruandlus.

103. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande raamatupidamise seadustes sätestatud korras.
104. Pärast raamatupidamise ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.
105. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) üldkoosolekule. Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse:
- puhaskasum;
 - eraldised reservfondi;
 - kasumi jaotamine teistesse reservidesse;
 - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
 - kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
106. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.
107. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse

poolt koostatud aastaaruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on AS tegevust korraldanud ja juhtunud.

109. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui 6 (kuus) kuud majandusaasta lõpust.

Kasumi jaotamine.

110. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruandluse alusel. Kasumi jaotuse otsuses märgitakse:

- puhaskasumi suurus;
- eraldised reservkapitali;
- eraldised teistesse reservidesse;
- aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa;
- kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

111. Aasta puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest moodustatakse reservkapital vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.

112. Reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

113. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital on saavutanud 1/10 aktsiakapitalist lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.

114. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsuse põhjal kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta AS vabast omakapitalist. Samuti võib reservkapitali arvel suurendada aktsiakapitali.

115. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

V AKTSIAKAPITALI SUURUSE MUUTMINE.

Aktsiakapitali suurendamine.

116. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega, kas täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.

117. Aktsiakapitali suurendatakse üldkoosoleku otsuse alusel. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse:

- aktsiakapitali suurendamise põhjus ja viis;

- aktsiakapitali uus suurus;
- uute aktsiate arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
- uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise aeg;
- kui aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega – nende märkimise aeg ja koht;
- kui lastakse välja uut liiki aktsiaid – nendest aktsiatest tulenevad õigused.

118. Kui aktsiakapitali suurendamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule üldkoosoleku kinnitatud eelmise majandusaasta aruande ja ülevaate AS käesoleva aasta majandustegevusest.
119. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest.
120. Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, tuleb põhikirja muutmine otsustada enne aktsiakapitali suurendamist.
121. AS võib suurendada aktsiakapitali aktsiaseltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).
122. Fondi emissiooni võib otsustada üldkoosolek pärast aastabilansi kinnitamist. Kui fondi emissioon otsustatakse pärast 7 (seitsme) kuu möödumist aastabilansi koostamisest, tuleb koostada ja üldkoosolekul kinnitada vahebilanss.
123. Fondi emissiooni võib läbi viia uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega.
124. Fondi emissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtustega.
125. Fondi emissioonis osalevad ka aktsiaseltsile kuuluvad omaaktsiad.
126. Fondi emissiooni teel suurendatakse aktsiakapitali uute aktsiate nimiväärtuste summa ulatuses või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise ulatuses.
127. Pärast aktsiakapitali täielikku sissemaksmist esitab juhatus äriregistrile avalduse aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse:
- üldkoosoleku otsus;
 - üldkoosoleku protokoll;
 - panga teatis aktsiakapitali sissemaksmise kohta;
 - muud seaduses sätestatud dokumendid.
128. Juhatus peab esitama avalduse aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks 6 (kuue) kuu jooksul aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

Aktsiakapitali vähendamine.

129. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
130. Aktsiakapitali vähendamisel aktsiate nimiväärtuse vähendamisega, vahetatakse aktsiatähed uute vastu või neile tehakse nimiväärtuse vähendamise märged, arvestusega, et aktsia väikseim nimiväärtus on 1 10 (kümme) kr m /Uoni, suurema nimiväärtuse puhul 10 (kümne) krooni täiskordne.
131. Aktsiakapitali vähendatakse esmajärjekorras AS-ile kuuluvate oma aktsiate arvel.
132. Aktsiakapitali vähendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates:
- aktsiakapitali vähendamise põhjus ja viis;
 - aktsiakapitali vähendamise ulatus;
 - tühistatavate aktsiate arv või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus.
133. Kui aktsiakapitali vähendamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule üldkoosoleku kinnitatud eelmise majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevusest.
134. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
135. Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali vähendamist.
136. Aktsiakapitali vähendamise otsuses märgitakse:
- aktsiakapitali vähendamise põhjus;
 - aktsiakapitali vähendamise viis ja ulatus;
 - tühistatavate aktsiate arv või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus;
 - aktsiate tagastamise või ümbervahetamise aeg.
137. Juhatus saadab 15 (viieteist) päeva jooksul aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate aktsiakapitali uue suuruse kohta aktsiaseltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded aktsiaseltsi vastu enne aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist.
138. Aktsiakapitali vähendamise otsuse kohta peab juhatus avaldama üleriigilise levikuga ajalehes 2 (kaks) teadet vähemalt 15-päevase vahega. Teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul.
139. AS peab tagama võlausaldajate nõuded, kui need on esitatud kahe kuu jooksul viimase teate avaldamisest.

140. Aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmise avalduse esitab juhatus mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödudes teise aktsakapitali vähendamise teate avaldamisest.

Avaldusele lisatakse:

- üldkoosoleku otsus;
- üldkoosoleku protokoll;
- muud seaduses ettenähtud dokumendid.

141. Avalduses peavad juhatuse liikmed kinnitama, et oma nõuded tähtaegselt esitanud ja vähendamise vastu vaelnud võlausaldajate nõuded on tagatud või rahuldatud.

142. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

143. Aktsiakapitali vähendamisel võib teha väljamakseid aktsionäridele, kui see on ette nähtud aktsakapitali vähendamise otsuses.

144. P. 143 nimetatud väljamakseid võib teha mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

145. AS kahjumi katmiseks võib aktsiakapitali vähendamise läbi viia lihtsustatult ilma p. 137; p. 138 ja p. 138 sätestatud kohaldamata, kui kahjumi katmiseks ei piisa AS reservkapitalist ja AS- il ei ole ka muid reserve.

146. Aktsiakapitali vähendamise otsuses tuleb näidata kahjum, mille katmiseks aktsiakapitali vähendatakse.

147. Aktsiakapitali lihtsustatud vähendamisel tekkinud vaba kapitali võib kasutada ainult AS kahjumi katmiseks. Kui tekkinud vaba kapital on kahjumist suurem, kantakse kahjumit ületav osa reservkapitali.

148. Aktsiakapitali lihtsustatud vähendamisele järgneva kahe majandusaasta jooksul ei või aktsionäridele maksta dividendi.

VI AKTSIASELTSI LÕPETAMINE.

149. AS lõpetamine toimub äriseadusliku § 364 - § 383 sätestatud korras.

