

# **AKTSIASELTS NT BUNKERING PÕHIKIRI**

## **1. AKTSEASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts NT Bunkering (edaspidi „Aktsiaselts“)
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
  - vedelkütuse sissevedu, taasväljavedu ja hulgimüük;
  - laevade agenteerimine, laevade tehniline ja materiaalne varustamine (shipohandler);
  - meretranspordi korraldamine;

Aktsiaselts võib teha kõik tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

## **2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 127 820 (ükssada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend) euro ja maksimumkapital on 511 280 (viissada üksteist tuhat kakssada kaheksakümmend) euro.
- 2.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiaid – nimelised lihtaktsiad.
- 2.3. Nimelised lihtaktsia nimiväärtus on 639,1 (kuussada kolmkümmend üheksa koma kümme) euro. Iga aktsia annab omanikule aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist teostab juhatus, võttes aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse. Mitterahalise sissemakse väärtuse hinnangut kontrollib audiitor. Mitterahaline sissemakse antakse Aktsiaseltsile üle sellekohase lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta.
- 2.5. Aktsiaseltsi nimelised aktsiad on vabalt võõrandatavad. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia ülelāinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.
- 2.6. Aktsiaselts võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).
- 2.7. Aktsionäril on õigus oma aktsiadvabalt võõrandada teisele Aktsiaseltsi aktsionärile.
- 2.8. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel aktsiate ostueesõigus, mida ta võib kasutada 2 (kahe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja Aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 2.9. Ostueesõigust teostav aktsionär on kohustatud hüvitama aktsiate ostjale ostuhinna, mille ta aktsiate ostu-müügilepingu järgi on müüjale maksnud, samuti lepingu sõlmimisega seotud kulud.
- 2.10. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti vāärtpaberite keskregistri pidaja. Aktsiaseltsi juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.

- 2.11. Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda Aktsionäril, Juhatusel ja Nõukogu liikmel ning pädeval riigiasutusel, samuti teistel isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
- 2.12. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 2.13. Aktsiaseltsil on õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu, üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

### 3. ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsionäride üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.2. Korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhudel või vastavalt vajadusele.
- 3.3. Üldkoosolek toimub Aktsiaseltsi asukohas või Nõukogu poolt määratud kohas.
- 3.4. Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele vastava teate saatmise teel. Teade saadetakse tähtsitud postiga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 3.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Korralise üldkoosoleku teates näidatakse ära koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega. Majandusaasta aruandega võivad aktsionärid tutvuda vähemalt 2 (kahe) nädala jooksul enne üldkoosoleku toimumist.
- 3.6. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.
- 3.7. Üldkoosoleku pädevuses on:
  - 3.7.1. põhikirja muutmine;
  - 3.7.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 3.7.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 3.7.4. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 3.7.5. audiitorite valimine ja tagasikutsumine;
  - 3.7.6. erikontrolli määramine;
  - 3.7.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 3.7.8. aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
  - 3.7.9. Juhatusel või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikme tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;
  - 3.7.10. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
  - 3.7.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.8. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Juhatusel või Nõukogu nõudel.
- 3.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest, Punktides 3.7.1-3.7.8 ja 3.7.10 nimetatud küsimuste otsustamiseks peavad üldkoosolekul kohal olema kõik aktsiatega esindatud hääled. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitse) päeva pärast,

kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

- 3.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 3.11. Otsuse punktides 3.7.1, 3.7.2 ja 3.7.8 märgitud küsimustest, samuti otsus Nõukogu liikme ennetähtaegse tagasikutsumise kohta, on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt kaks kolmandikku koosolekul esindatud häälest.

#### **4. NÕUKOGU**

- 4.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu kinnitab Juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi aastaeelarve, mille alusel Aktsiaseltsi Juhatus teostab Aktsiaseltsi majandustegevuse juhtimist.
- 4.2. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 4 (neli) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust.
- 4.3. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 4.4. Nõukogu pädevusse kuulub
- 4.4.1. Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ning Aktsiaseltsi arenguplaani kinnitamine ja strateegiline arendamine;
  - 4.4.2. aastaeelarve ja aasta äriplaani kinnitamine;
  - 4.4.3. Aktsiaseltsi Juhatusele korralduste andmine Aktsiaseltsi juhtimise korraldamise osas ning järelevalve teostamine Juhatuse tegevuse üle;
  - 4.4.4. Aktsiaseltsi Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 4.4.5. Aktsiaseltsi Juhatuse liikmete kohustuste kindlaksmääramine ja nende tasustamise üle otsustamine;
  - 4.4.6. prokuristi määramine ja tagasikutsumine;
  - 4.4.7. Aktsiaseltsi Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande kinnitamine ja muudatuste tegemine kasumi jaotamise ettepanekus;
  - 4.4.8. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine;
  - 4.4.9. Aktsiaseltsi Juhatusele nõusoleku andmine Punktis 4.5 nimetatud tehinguteks ja tegevuseks;
  - 4.4.10. Aktsiaseltsi Juhatuse liikmega tehingu sõlmimise ja Juhatuse liikmetega õigusvaidluste pidamise üle otsustamine, samuti selleks Aktsiaseltsi esindaja määramine;
  - 4.4.11. teiste seadusega Nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.5. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 4.5.1. kinnisasjade, registrisse kantud vallasasjade või muude varade omandamine, koormamine või võõrandamine ning investeerimine teistesse äriühingutesse või juriidilistesse isikutesse, kui tehingu väärtus (või oma sisu tõttu üksteisega seotud mitme tehingu koguväärtus) on suurem kui 6 400 (kuus tuhat nelisada) euro või tehingute sõlmimine, mis toovad tulevikus kaasa nimetatud varade võõrandamise või omandamise kohustuse;
  - 4.5.2. tütarettevõtete moodustamine või teise ettevõtte omandamine või teise ettevõttega ühinemine, Aktsiaseltsile teistes ettevõtetes kuuluva osaluse müük või mis tahes viisil võõrandamine või koormamine ning tütarettevõtte ühinemine või lõpetamine;
  - 4.5.3. Aktsiaseltsi majandustegevuse oluline muutmine või vähendamine või Aktsiaseltsi osalemine tema praeguse tegevuse eesmärgiga mitteseotud majandustegevuses;
  - 4.5.4. laenude ja võlakohustuste andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest ja ületab 6 400 (kuus tuhat nelisada) euro või antud majandusaastaks aasraeelarves ettenähtud summa ühe laenu või võlakohustuse kohta või mitme omavahel seotud laenu või võlakohustuse kohta;
  - 4.5.5. lepingute sõlmimine, mis loovad Aktsiaseltsile kohustusi summas üle 6 400 (kuus tuhat nelisada) euro ühe tehingu või mitme omavahel seotud tehingu kohta;
  - 4.5.6. välisfiliaalide avamine või sulgemine;
  - 4.5.7. mis tahes muu tegevus, mis võib vähendada või oluliselt mõjutada Aktsiaseltsi väärtust.
- 4.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab Nõukogu liige, Juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt üht kümnendikku (1/10) aktsiakapitalist. Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu koosolek toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) päev. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Nõukogu liikmest.
- 4.7. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse protokollile, mille ta kinnitab oma allkirjaga.
- 4.8. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 4.9. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed. Nõukogu esimees saadab sel juhul otsuse eelnõu kirjalikult kõigile Nõukogu liikmetele, määrates ka tõhtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Nõukogu liikmete häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Hääletamistulemuste kohta koostab Nõukogu esimees hääletusprotokoll ning saadab selle viivitamata teisele Nõukogu liikmetele.

- 4.10. Nõukogukoosolekul ei võta Nõukogu liige osa hääletamisest, kui:
- 4.10.1. otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist;
  - 4.10.2. otsustatakse kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad Nõukogu liikme huvid on vastuolus Aktsiaseltsi huvidega.

## **5. JUHATUS**

- 5.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi.
- 5.2. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Juhatuse liikmete arvu määrab ning Juhatuse liikmed valib Nõukogu 3 (kolmeks) aastaks. Juhatuse esimehe valib Nõukogu.
- 5.3. Kui Juhatusel on üle 1 (ühe) liikme, võib Aktsiaselts kõigis toimingutes esindada vähemalt 2 (kaks) juhatuse liiget ühiselt.
- 5.4. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Aktsiaselts majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse Nõukogu otsusega.
- 5.5. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekub otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Igal Juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.
- 5.6. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Juhatuse esimees või teda asendav isik ja protokollija. Protokolli kantakse Juhatuse liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga, samuti hääletamistulemused.
- 5.7. Juhatuse koosolekul ei võta Juhatuse liige osa hääletamisest, kui:
  - 5.7.1. Otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist;
  - 5.7.2. Otsustatakse ükskõik millist tehingut juriidilise või füüsilise isiku kaudu, kui selleks isikuks on Juhatuse liikmega seotud isik või juriidiliseks isikuks on äriühing, milles Juhatuse liikmel või temaga seotud isikul on oluline osalus.

## **6. MAJANDUSAASTA**

- 6.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

## **7. AUDIITOR JA ERIKONTROLL**

- 7.1. Aktsiaseltsi audiitorite arvu ning nimed nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 7.2. Erikontrolli korraldamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

## **8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE**

- 8.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja mahus ning esitab selle audiitorile.
- 8.2. Majandusaasta aruande kinnitab ning kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse:
  - 8.2.1. puhakasumi suurus;

- 8.2.2. eraldised reservkapitali;
- 8.2.3. eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- 8.2.4. aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa;
- 8.2.5. kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

## **9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 9.1. Aktsiaselts lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või teistel seadusega ettenähtud alusel. Kui Aktsiaseltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek, määrab üldkoosolek ka likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ja tasu suuruse.
- 9.2. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

## **10. AKTSIASELTSI TEGUTSEMISE TÄHTAEG**

- 10.1. Aktsiaselts luuakse määramata ajaks.

Põhikiri muudetud 28.02.2012