

AKTSIASELTS "BARCLAY HOTELL" PÕHIKIRI

aktsiaselts "BARCLAY HOTELL" (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 30. märtsil 2020. aastal aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts "BARCLAY HOTELL"
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tartu linn, Eesti.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta (01.01-31.12).

II AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on kakskümmend viis tuhat (25 000 EUR) eurot ja maksimumkapitali suuruseks sada tuhat (100 000 EUR) eurot.
- 2.2. aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku või erakorralise üldkoosoleku otsusega on võimalik aktsiaseltsi aktsiakapitali suurust vähendada põhikirjas märgitud alammääran.
- 2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 10 senti.
- 2.4. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Hindamist kontrollib tunnustatud audiitor.
- 2.5. Aktsiaseltsil ei ole reservkapitali.

III AKTSIA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsia tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ühine ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud võõrandamise lepingu esitamisest aktsionäridele.
- 3.2. Aktsiad, mille suhtes kasutati ostueesõigust, jagatakse ostueesõigust kasutanud aktsionäride vahel võimalikult võrdeliselt nende osalusega aktsiaseltsis enne ostueesõiguse teostamist. Kui võõrandatud aktsiad täpselt ei jagune, eelistatakse aktsionäre, kelle osalus on suurem.
- 3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale. Juriidilisest isikust aktsionäri ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral aga tema õigusjärglasele.
- 3.4. Aktsiaseltsi aktsiate pantimine ei ole lubatud.

IV ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.2. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub üks (1) kord aastas. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 4.3. Iga aktsia annab ühe (1) hääle.

4.4. Üldkoosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja (üldjuhul juhatuse) poolt määratud kohas. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub seaduses sätestatud korras.

4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala.

4.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4.7. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri.

V NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) liiget.

5.2. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär, kuid ta peab olema teovõimeline füüsiline isik.

5.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

5.3. Nõukogu liige valitakse või määratakse viieks (5) aastaks.

5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad ja nõukogu teeb otsuseid järgmiselt:

5.4.1. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt viis (5) tööpäeva.

5.4.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest ning nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

5.4.3. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

5.5. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannete ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

VI JUHATUS

6.1. Aktsiaseltsi juhatuses on üks (1) kuni (3) liiget.

6.2. Juhatuse liige valitakse kuni viieks (5) aastaks.

6.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.4. Juhatusel on vaja nõukogu nõusolekut tehinguteks, mis väljuvad aktsiaseltsi igapäevasest majandustegevusest.

6.5. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavast tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

VII AKTSIASELTSI LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE ÜMBERKUJUNDAMINE

7.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagumine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.2. Aktsiaselts lõpetatakse:

- 1) üldkoosoleku otsusega;
- 2) kohtuotsusega;
- 3) teistel seadusega ettenähtud alustel.

7.3. Aktsiaseltsi lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

7.4. Likvideerijad lõpetavad aktsiaseltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded.

7.5. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse aktsionäridele väljamaksed rahas. Aktsionäri nõusolekul võib talle väljamakse teha esemetes.

7.6. Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

7.7. Kui aktsiaseltsi lõpetamine on otsustatud üldkoosoleku otsusel, võib üldkoosolek kuni vara jagamise alustamiseni aktsionäride vahel otsustada aktsiaseltsi tegevuse jätkamise või aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise.