

AS POSTIMEES GRUPP PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi: "Selts") ärinimeks on: AS Postimees Grupp.
- 1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Seltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. info hankimine, vahendamine, töötlemine, kirjastamine ja levitamine;
 - 1.3.2. reklaami ja kuulutuste kogumine, vahendamine ja väljastamine ajakirjanduses;
 - 1.3.3. ajakirjanduse töö tehniliste teenuste osutamine;
 - 1.3.4. ajakirjandusväljaande väljaandmine ning selle majanduslik tagamine;
 - 1.3.5. ajakirjandusväljaannete jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus;
 - 1.3.6. toidu- ja tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus;
 - 1.3.7. alkoholi jaemüük;
 - 1.3.8. toitlustamine.
- 1.4. Seltsil on õigus teostada kõiki tema tegevuseks vajalikke õigustoiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse või põhikirjaga.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiakapital

- 2.1.1. Seltsi miinimumkapitali suurus on 1 795 520 eurot ja maksimumkapitali suurus on 7 182 080 eurot.
- 2.1.2. Seltsil on õigus seaduses sätestatud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali.
- 2.1.3. Seltsi nõukogul ("Nõukogu") on õigus suurendada aktsiakapitali seadusega ettenähtud korras ja vastavalt lubatud ulatuses.
- 2.1.4. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest selleks ettenähtud ajal, on kohustatud maksma viivist 0,1% päevas õigeaegselt mittetasutud summalt.

2.2. Aktsiad

- 2.2.1. Seltsil on nimelised aktsiad, mille nimiväärtus on 6.40 eurot. Iga nimeline aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.2.2. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

2.3. Vahetusvõlakirjad

- 2.3.1. Selts võib Üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Vahetusvõlakiri võib olla nimeline.
- 2.3.2. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.

III AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma nimeline aktsia vabalt teisele aktsionärile.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Nimeliste aktsiate võõrandamise kavatsusest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama Seltsi juhatusele ("Juhatus"). Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus saadab tähitud kirjaga teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate nädala jooksul teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionäritelt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama kirjalikult juhatusele nelja nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Aktsiaid, mida aktsionärid ei ole kahe kuu jooksul arvates võõrandamisteate laekumisest juhatusele aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionäritelt ära ostnud, võib võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri ja aktsiate jaotamine nende vahel võrdeliselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga ei ole võimalik, heidetakse liisku.
- 3.3. Nimelist aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega ainult Nõukogu otsusel.

3.4. Füüsilisest isikust aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

Juriidilisest isikust aktsionäri reorganiseerimise või likvideerimise puhul teostavad aktsionäri õigusi nende õigusjärglased.

IV SELTSI JUHTIMINE

4.1. Seltsi juhtimisorganid on:

- 1) Üldkoosolek;
- 2) Nõukogu;
- 3) Juhatus.

4.2. Üldkoosolek

4.2.1. Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Kui Seltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik üldkoosoleku õigused.

4.2.2. Korraline üldkoosolek toimub kord aastas Juhatus poolt näidatud ajal, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korralise Üldkoosoleku toimumisest teatab Juhatus aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette.

4.2.3. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku seaduses sätestatud juhtudel, teatades sellest aktsionäridele vähemalt ühe nädala ette. Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse Juhatusse kirjalikult.

4.2.4. Üldkoosolek võib toimuda järgmistes asukohtades: Oslo, Stockholm, Tallinn või Tartu.

4.2.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osavõtvad aktsionärid esindavad üle poole aktsiatega määratud häältest. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud vajalik arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4.2.6. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

- 1) põhikirja muutmine;
- 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
- 5) audiitorite arvu ja tasustamise korra määramine ning audiitori(te) nimetamine;
- 6) erikontrolli määramine;
- 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 8) Seltsi poolt oma aktsiate omandamise või tagatiseks võtmise tingimuste otsustamine;
- 9) Seltsi ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsustamine;
- 10) Seltsi lõpetamise otsustamine, lõpetamise käigus tehtud tegevuse jätkamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsustamine;
- 11) Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
- 12) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta Juhatus või Nõukogu nõudel.

4.2.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest, kui seadus või põhikiri ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.2.8. Punkti 4.2.6. alapunktides 1,2,4,6,7,9, ja 10 ettenähtud otsus on vastuvõetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest.

4.3. Nõukogu

4.3.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle.

4.3.2. Nõukogul on kolm kuni kümme liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt ametisse viieks aastaks. Üldkoosoleku otsusega võib Nõukogu liikmeid ametist tagandada enne nende ametiaja lõppu.

4.3.3. Nõukogu pädevuses on:

- 1) Seltsi tegevuse planeerimine, kinnitades seltsi arengukava, strateegia ja aastaeelarve;
- 2) korralduste tegemine Juhatusel seltsi juhtimise korraldamiseks ning Juhatusel tegevuse üle järelevalve teostamine;
- 3) Juhatusel liikmete valimine ja tagasikutsumine, Juhatusel liikmete tööülesannete sisu ja tasustamise korra määramine;
- 4) Juhatusel esimehe määramine;
- 5) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 6) aktsiakapitali suurendamine punktis 2.1.3. ettenähtud korras;
- 7) nõusoleku andmine Juhatusel punktis 4.4.5. ettenähtud tehingute teostamiseks;
- 8) Juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbivaatamine ja selle kohta Üldkoosolekule aruande esitamine;
- 9) erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise nõudmine;
- 10) teiste seaduse või põhikirjaga Nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.3.4. Nõukogu annab oma tegevusest aru Üldkoosolekule.

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

4.3.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest.

4.3.7. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed.

4.3.8. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.3.9. Nõukogu võib seaduses sätestatud korras vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

4.4. Juhatus

4.4.1. Juhatus on Seltsi esindav ja juhtiv organ.

4.4.2. Juhatus koosneb ühest või mitmest liikmest. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi Nõukogu. Juhatusel liikmed valitakse ametisse viieks aastaks.

4.4.3. Juhatus esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Juhatus peab teatama Nõukogule viivitamatult Seltsi majandusliku olukorra olulisest halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

4.4.4. Nõukogu määrab Juhatusel esimehe, kes korraldab Juhatusel tegevust.

4.4.5. Tehinguid, millega kaasneb:

- 1) osaluse omandamine või selle lõpetamine teistes äriühingutes või
 - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
 - 3) filiaalide asutamine ja sulgemine või
 - 4) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või
 - 5) laenude ja muude kohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või
 - 6) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest või
 - 7) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine,
- võib Juhatus teha vaid Nõukogu sellekohase nõusoleku olemasolu korral. Nimetatud tehingute tegemisele eelnevalt esitab Juhatus Nõukogule kogu vastava tehingu hindamiseks vajaliku informatsiooni. Käesolevas punktis ettenähtud nõusolek ei ole vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneb Seltsile oluline kahju, kaasaarvatud siis, kui jääks saamata oluline tulu.

V ESINDUSÕIGUS

Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatusel liige koos juhatusel esimehega või juhatusel liige koos juhatusel liikmest finantsjuhiga või juhatusel esimees ainuisikuliselt.

VI ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Seltsi majandusaasta algab 1. mail ja lõpeb 30. aprillil.
- 6.2. Juhatus koostab seaduses sätestatud korras Seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle Nõukogule ja Üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.
- 6.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 6.4. Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa suurus ja maksmise kord nähakse ette Üldkoosoleku otsusega.
- 6.5. Seltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 6.6. Lisaks kohustuslikule reservkapitalile on Seltsil vabatahtlik omakapitali reserv kuni 30 000 000 (kolmkümmend miljonit) eurot, mille eesmärk on tagada Seltsi omakapitali struktuuri jätkusuutlik ja pikaajaline tugevus ning vastavus Seltsi äritegevusega seotud vajadustele ja riskidele.
- 6.7. Vabatahtliku omakapitali reservi tehtavad sisse- ja väljamaksed ning muud kasutamise tingimused kehtestatakse samuti aktsionäride otsusega vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja finantsarvestuse põhimõtetele ja reeglitele. Väljamakseid võib teha vaid sellesse tehtud sissemaksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali summa.

VII LÕPPSÄTTED

- 7.1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijad määrab likvideerimisotsuse vastu võtnud Üldkoosolek, kui seadus ei näe ette teisiti.

Põhikirja redaktsioon kinnitatud 10.01.2022 ainuaktsionäri otsusega.

/digiallkiri/
Kristel Volver
Juhatuse liige
MM Grupp OÜ

/digiallkiri/
Margus Kähri
Juhatuse liige
MM Grupp OÜ