

Aktsiaseltsi Loodus Invest
Põhikiri

Üldsätted

1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Loodus Invest.
2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
3. Aktsiaselts võib tegutseda kõikidel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole keelatud.
4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

Aktsiakapital ja aktsiad

5. Aktsiakapitali miinimumsuurus on 38 300 eurot ja maksimumsuurus 153 200 eurot.
6. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot, millest igaüks annab ühe hääle.
7. Aktsiate eest võib tasuda rahaliste sissemaksetega, samuti mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab seaduses sätestatud korras juhatus ja kontrollib audiitor.
8. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservfondi, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
9. Aktsionär võib endale kuuluvaid aktsiaid pantida.
10. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest.
11. Aktsiate müügilepingu sõlmimisest teatab aktsiate võõrandaja viivitamatult kirjalikult aktsiaseltsi juhatusele, lisades teatele ka võõrandamise lepingu. Aktsiaseltsi juhatus teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

Juhatus

12. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis valitakse ühe kuni viie liikmelisena 3 aastaks.
13. Juhatus koosolekud viiakse läbi vastavalt vajadusele juhatus esimehe kutsel, aga mitte harvemini, kui kord kolme kuu jooksul. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui hääled jagunevad võrdselt on otsustavaks juhatus esimehe hääl. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 50% liikmetest.
14. Aktsiaseltsi juhatuse liikmete esindusõigus ei ole piiratud.

Nõukogu

15. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis valitakse kolme liikmelisena.

16. Aktsiaseltsi nõukogu valitakse viieks aastaks.

Üldkoosolek

17. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas, kui nõukogu ja juhatus ei ole teinud ettepanekut pidada üldkoosolekut mujal.
18. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
19. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
20. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
21. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
22. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
23. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

Aruanded

24. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad ja tegevusaruande) ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
25. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
26. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Kasumi jaotamine

27. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt aktsionäri aktsiate nimiväärtusele.
28. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

Lõppsätted

29. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

stin-ee Jalost

[ees- ja perekonnanimi, allkiri]