1. SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Inspectorate Estonia Aktsiaselts (edaspidi Selts).

1.2. Seltsi asukoht on Viimsi vald,Eesti Vabariik.

2. SELTSI MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend (25560) Euro ja maksimumaktsiakapital on ükssada kaks tuhat kakssada nelikümmend (102240) Euro.

3.2 Seltsi aktsia nimiväärtus on kuuskümmend kolm Euro 90 senti ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

3.3. Seltsil on vaid nimilised aktsiad.Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused õigused.

3.4. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega.Rahaline sissemakse tuleb tasuda Seltsi pangakontole.Mitterahalise sissemakse väärtus määratakse üldkoosoleku otsusega ja selle väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor(id),kes esitab ühe kuu jooksul üldkoosoleku otsusest juhatusele kirjaliku arvamus mitterahalise sissemakse väärtuse kohta.

3.5.Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali,mille suurus on üks kümnendik aktsiakapitali suurusest.Reservkapitali kantakse igal aastal vähemalt üks kahekümnendik Seltsi puhakasumist,kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni.Üldkoosolek võib otsustada,et reservkapitali kantakse ka muid summasid.Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.

3.6. Selts võib välja anda vahetusvõlakirju.

4.AKTSIONÄRI ÕIGUSED

4.1. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast.

4.2. Igale aktsionärile ja aktsionäri volitatud esindajale on range konfidentsiaalsuse alusel tagatud juurdepääs.Seltsi dokumentidele ja raamatupidamisandmetele,ning neil on õigus teha sellistest dokumentidest ja raamatupidamisandmetest koopiaid ning võtta väljavõtteid.Aktsionäridel ning nende esindajatel on samuti õigus igal ajal külastada Seltsi valduseid.

4.3. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale.Eesõiguse kasutamisele kohaldatakse punktis 6.3.sätestatut.

4.4. Aktsionäril ei ole õigust saada Seltsilt laenu või laenu tagatist,kui seadus seda keelab.

5. AKTSIA VÕÕRANDAMINE

5.1. Aktsiat ei või pantida ega rendile anda.

5.2. Kui aktsiaid võõrandatakse kolmandale isikule,on teistel aktsionäridel proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale ostueesõigus.

5.3. Aktsiate ostueesõiguse kasutamise protseduur on järgmine:

(1). Aktsiate müüja teatab viivitamatult aktsiate võõrandamisest ning esitab Seltsi juhatusele ostu-müügilepingu ja registreerimistaotluse võõrandamise registreerimiseks aktsiaraamatus (edaspidi Võõrandamisteade). Pärast Võõrandamisteate saamist teatab juhatus kahe nädala jooksul teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamisest (edaspidi Juhatuse teade).

(2). Teistel aktsionäridel on pärast Juhatuse teate saamist kaks nädalat aega teatada oma kavatsusest kasutada ostueesõigust (edaspidi Teatamisperiood).

(3). Kui oma ostueesõigust soovib kasutada mitu aktsionäri,jaotatakse aktsiad nende aktsionäride vahel,kes teatasid oma soovist ostueesõigust kasutada proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale.Kui aktsiate proportsionaalne jaotamine ei ole võimalik,lahendatakse ülejäänud aktsiate jaotamine loosi teel.

(4). Juhatus teatab oma jaotamisotsusest aktsionäridele ühe nadala jooksul alates Teatamisperioodi lõppemisest.

5.4. Ostueesõigus kasutades ostetud aktsiate eest tuleb täielikult tasuda ühe nädala jooksul alates jaotamisotsuse teatamisest juhatuse poolt,juhul kui ostu-müügi lepingus ei ole ette nähtud pikemalt tähtaega.

5.5. Aktsionäril ei ole ostueesõigust,kui ta on sellest eelnevalt kirjalikult loobunud.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1.Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

6.2. Juhatus kutsub erakorralised üldkoosolekud kokku vajaduse korral.

6.3. Teade korralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut.

6.4. Teade erakorralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.

6.5. Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud adressil.

6.6. Üldkoosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

6.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,kui on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häältest.Kui üldkoosolekul ei ole esindatud küllaldane häälte arv,kutsub juhatus kolme nädala jooksul,kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast,kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud häälte arvust.

6.8. Juhul kui Seltsil on üle ühe aktsionäri on üldkoosoleku reglement on järgmine:

(1) avatakse koosolek.Koosoleku avab Seltsi nõukogu esimees;
(2) valitakse koosoleku juhataja ja protokollija;
(3) konstateeritakse koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime;
(4) kinnitatakse päevakord;
(5) koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri,millese kantakse koosolekul osalevate aktsionärede nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv,samuti aktsionäri esindaja nimi.

6.8. Korralisel üldkoosokul:

arutatakse:

(1) eelmise majandusaasta aruannet,mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest (bilanss,kasumiaruanne ja aastaaruande lisad) tegevusaruandest,audiitori jareldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust;
(2) nõukogu aruannet;
(3) muid seaduses sätestatud või üldkoosoleku kutses nimetatud küsimusi

otsustatakse:

(4) majandusaasta aruande kinnitamine;
(5) kasumi jaotamine või abinõude rakendamine,kui selleks annab põhjust auditeeritud majandusaasta aruandes toodud kahjum;
(6) juhatuse ja nõukogu liikmete ning juhul kui Seltsil on tegevdirektor,tegevdirektori tegevuse heakskiitmine eelmise majandusaasta tegevuse eest;
(7) audiitorite ja nõukogu liikmete arvu ning nende tasustamise kord;
(8) muud seaduses sätestatud või üldkoosoleku teates nimetatud küsimused.

valitakse:

(9) nõukogu liikmed;
(10) audiitor(id) ja vajadusel asendusaudiitor(id).

6.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud,kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest,kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6.11. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale kirjutavad alla juhataja ja protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja.

6.12. Kui seadus seda nõuab peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud.

7. NÕUKOGU

7.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust,korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid seadusega või põhikirjaga sätestatud küsimustes.Nõukogu esitab üldkoosolekule aruande oma tegevusest aasta jooksul. Aruanne sisaldab hinnangut majandusaasta aruandele.

7.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks,mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest.Nõusolek on vajalik sõltumata seaduses sätestatust eelkõige tehingute jaoks,millega kaasneb;

(1) osalemine teiste ühingute tegevuses või selle lõpetamine;
(2) osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes;
(3) kinnisasjade võõrandamine või koormamine;
(4) Seltsi muu vara võõrandamine või koormamine,kui vara väärtus ületab nõukogu poolt määratud piirmäära;
(5) äritegevuse oluline laiendamine või vähendamine või filiaalide asutamine või sulgemine;
(6) suuremate kui Seltsi majandusaasta eelarves näidatud hangete või investeeringute teostamine;
(7) suuremate või muidu erandlike toimingute ja hangete teostamine,milledel on Seltsi tegevuse seisukohalt pikaajaline tähtsus;
(8) laenude või võlakohustuse võtmine,mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
(9) laenude andmine või võlgade tagamine,kui see väljub Seltsi igapäevase majandus-tegevuse raamest;
(10) personali valiku ja vabastamise ning palga- ja muude soodustuste põhimõtted;
(11) kõik muud seaduse kohaselt nõukogu pädevusse kuuluvad küsimused või küsimu-sed,mis on üldkoosoleku otsuse kohaselt antud nõukogu pädevusse.

7.3. Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.

7.4. Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra.

7.5. Nõukogus on kolm kuni seitse liiget,kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks.

7.6. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe,kes korraldab nõukogu tööd.Juhul kui nõukogu esimees ei saa täita oma ülesandeid,võivad nõukogu ülejäänud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast nõukogu esimeest asendava liikme.

7.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele,kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.Nõukogu koosolek kutsutakse kokku,kui seda nõuab nõukogu liige,juhatus, audiitor või aktsionärid,kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsia-kapitalist.

7.8. Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb toimetaga nõukogu liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut.

7.9. Nõukogu koosalekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis vüi välismaal.

7.10. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige

7.11. Nõukogu on otsustusvõimeline,kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

7.12. Nõukogu otsus on vastu võetud,kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud

nõukogu liikmetest.Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe või teda asendava liikme hääl.

7.13.Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse.Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.

7.14.Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata,kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.Reglement on järgmine:

(1) Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele ja teatab tähtaja,mille jooksul nõukogu liikmed peavad esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha.Kui nõukogu liige ei teata tähtaegselt,kas ta on otsuse poolt või vastu,loetakse,et ta hääletab otsuse vastu;
(2) Otsus loetakse vastu võetuks,kui selle poolt on üle poole nõukogu liikmetest;
(3) Nõukogu esimees koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamatult nõukogu liikmetele ja juhatusele.

7.15.Nõukogu liige ei tohi saada Seltsilt laenu ega laenu tagatist,kui seadus seda keelab.

8. JUHATUS

8.1. Seltsi juhib ja küsimusi lahendab põhikirja,üldkoosoleku ja nõukogu poolt antud pädevuse raames Seltsi juhatus.

8.2. Juhatusse kuulub üks kuni viis liiget.

8.3. Kui seadus seda nõuab,päevad vähemalt pooled juhatuse liikmed olema isikud,kelle elukoht on Eesti Vabariigis.

8.4.Juhatuse liikmed määrab kohale ja kutsub tagasi nõukogu,kes otsustab ka nende tasustamise määrad ning samuti määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.

8.5.Juhatuse kompetentsi ja ülesannete hulka kuulub sealhulgas,kuid mitte ainult:

(1) Seltsi töötajate tööle võtmine ja vabastamine;
(2) Seltsi raamatupidamise korraldamine;
(3) vajalike selgituste ja ettekannete koostamine ning nõukogule esitamine;
(4) korralise üldkoosoleku kokkukutsumine;
(5) vajaduse korral erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine;
(6) raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning Seltsi audiitori(te)le esitamine;
(7) majandusaasta aruande,sealhulgas kasumi jaotamise ettepaneku,üldkoosolekule esitamine;
(8) seadusest,käesolevast põhikirjast,nõukogu või üldkoosoleku otsusest tulenevate ülesannete koostamine ja teostamine;
(9) äriregistrile ja muudele ametiisikutele vajalike dokumentide esitamine.

8.6. Juhatuse esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli,kui seda nõuavad Seltsi asjad Juhatuse esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel.Otsused,millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.

8.7. Juhatuse koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

8.8. Juhatus on otsustusvõimeline,kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.

8.9 Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja.Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid,on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.

8.10.Juhatuse otsus on vastu võetud,kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl.

8.11. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse.Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

8.12. Juhatuse liige või prokurist ei tohi saada Seltsilt laenu või laene tagatist,kui seadus seda keelab.

10. SELTSI ESINDAMINE

10.1 Seltsi esindab ja Seltsi nimel kirjutab alla juhataja või juhatuse esimees üksinda või kaks juhatuse liiget koos.

10.2 Kui juhatuses ei ole juhatajat või juhatuse esimeest,võib nõukogu nimetada juhatuse liikmete hulgast isiku,kellel on õigus sindada Seltsi ja Seltsi nimel alla kirjutada üksinda.Samuti võib nõukogu piirata juhatuse esimehe esindusõigust.Nõukogu otsusest tulenev juhatuse liikmete esindusõigus kantakse äriregistrisse.

11. AUDIITORKONTROLL

11.1. Seltsi raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruande kontrollimiseks valib üldkoosolek tema poolt vajalikuks loetud hulga audiitoreid.

11.2 Juhatus peab esitama tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande koos lisadega audiitori(te)le nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.Audiitor(id) peavad esitama järeldusotsuse ühe kuu jooksul alates ülalnimetatud dokumentide saamisest kontrollimiseks.

12. KASUMI JAOTAMINE

12.1. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud raamatupidamise aastaaruande ja juhatuse kasumijaotamise ettepaneku alusel.

12.2. Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.

12.3. Dividendid jaotakse aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele kasumi jaotamisotsuse vastuvõtmise momendil nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale.

13. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega.Üldkoosolek peab otsustama Seltsi tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise kui Seltsi netovara vähendab alla seaduses sätestatud miinimumaktsiakapitali määra või kui muudel juhtudel seadus seda nõuab.Kohus võib otsustada Seltsi tegevuse lõpetamise, kui aktsionärid seda seaduses sätestatud juhtudel ei tee.

Inspectorate Estonia Aktsiaselts põhikiri uues redaktsioonis on kinnitatud 23.06.2011 ainuaktsionäri otsusega.

_____

Viktor Rutkovski