

AS LEVIRA

PÕHIKIRI

1 AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, ÕIGUSLIK SEISUND JA TEGEVUSALA

1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on AS Levira.

1.2 Aktsiaseltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 Aktsiaselts on juriidiline isik. Aktsiaseltsi õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole seadusega keelatud.

1.4 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

1.4.1 ringhäälinguprogrammide edastamise teenuse osutamine;

1.4.2 ringhäälinguprogrammide koostamiseks vajalike teenuste osutamine;

1.4.3 elektroonilise side võrkude projekteerimine, ehitamine ja opereerimine;

1.4.4 elektroonilise side võrkudel põhinevate ning nendega seonduvate teenuste osutamine ja vahendamine;

1.4.5 elektroonilise side võrkude hooldamine ning sellega seonduvate teenuste osutamine ja vahendamine;

1.4.6 elektroonilise side võrkude hooldamisega seonduvate elektritööde teostamine.

1.5 Aktsiaseltsi üheks ülesandeks on kogu Eesti territooriumil tagada avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide programmide kvaliteetne vastuvõetavus.

1.6 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

2 AKTSIASELTS JA AKTSIAKAPITAL

2.1 Aktsiakapitali miinimumsuuruseks on viis miljonit (5 000 000) eurot ja maksimumsuuruseks kakskümmend miljonit (20 000 000) eurot, mille piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.

2.2 Aktsiad on nimelised ja nimiväärtuseta. Aktsiaseltsil on ainult ühte liiki aktsiad ja iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe (1) hääle. Kõigile aktsiatele vastab võrdne osa aktsiakapitalist. Aktsiate arv on 150 000.

2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahaliste sissemaksete hindamise korraldab juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.

3 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE.

3.1 Aktsiad on vabalt võõrandatavad, kusjuures aktsiate võõrandamisel peab riigile jääma vähemalt 51% aktsiatega esindatud häältest. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on senistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. TDF S.A. (või

temalt aktsiad omandanud isik) võib vabalt võõrandada aktsiad temaga samasse kontserni kuuluvale äriühingule, millisel juhul vastutab võõrandaja omandajaga solidaarselt aktsionäri kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Aktsiaseltsi teistel aktsionäridel ei ole aktsiate sellisel võõrandamisel ostueesõigust.

3.2 Kui Eesti Vabariik soovib võõrandada kõiki või osa tema omanduses olevatest aktsiatest, on ta kohustatud pakkuma kõiki võõrandatavaid aktsiaid esmalt TDF S.A.-le (või temalt aktsiad omandanud isikule), kellel on õigus osta nimetatud aktsiaid turuväärtusega või Eesti Vabariigi poolt määratava väärtusega. Kui TDF S.A. (või temalt aktsiad omandanud isik) ei ole võõrandatavate aktsiate eest tasunud kahe kuu jooksul pakkumise saamisest, on Eesti Vabariigil õigus aktsiaid võõrandada kolmandatele isikutele. Käesolevas punktis sätestatu ei ole ostueesõigus ja see ei muuda ära p 3.1 sätestatud aktsionäride ostueesõigust.

3.3 Aktsiat võib pantida või rendile anda.

4 AKTSIONÄRI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.

4.2 Aktsionäril on kõik seadustes, teistes õigusaktides ja põhikirjas ettenähtud õigused.

4.3 Aktsionär on kohustatud täitma põhikirja sätteid.

4.4 Aktsionäri ei või kohustada tegema sissemakseid, mis ületavad aktsia arvestuslikku väärtust ja ülekurssi.

4.5 Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.

4.6 Uute aktsiate väljalaskmisel on senistel aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga.

5 ÜLDKOOSOLEK

5.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan. Üldkoosoleku läbiviimise kohaks võib olla aktsiaseltsi asukoht või mõni muu nõukogu esimehe poolt määratud koht, millest teatatakse aktsionäridele juhatuse poolt saadetavas üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

5.2 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest ning selle toimumisest peab aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat.

5.3 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses ettenähtud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt üks (1) nädal.

5.4 Üldkoosolekul võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku (2/3) aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud ulatuses hääli, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

5.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest.

5.6 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil ka enne üldkoosolekut või üldkoosoleku

kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.

- 5.7** Aktsionär võib hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne üldkoosolekut posti teel kirjalikus vormis. Posti teel hääletamise võimaldamiseks edastab juhatus aktsionäridele koos üldkoosoleku kutsega numereeritud hääletusblanketi. Posti teel hääletada sooviv aktsionär peab märkima hääletusblanketile iga otsuse eelnõu osas, kas ta hääletab otsuse poolt või vastu. Hääletamisblankett tuleb aktsionäri (või aktsionäri esindaja) poolt omakäeliselt allkirjastada, kusjuures blanketile tuleb märkida allkirjastaja nimi. Kui aktsionäri esindab hääletusblanketi allkirjastamisel volitatud esindaja, tuleb hääletusblanketile lisada esindaja volitust tõendav dokument. Posti teel võib hääli edastada kuni üldkoosoleku toimumise päevani, st arvesse lähevad kõik hääletusblanketid, mis on laekunud hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval. Posti teel edastatud häält saab muuta või tühistada vastava teate edastamisega Aktsiaseltsi postiaadressil hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelnevaks päevaks (muudetuks või tühistatuks loetakse hääled, mille osas teade on laekunud hiljemalt üldkoosoleku toimumise eelseks päevaks).

6 NÕUKOGU

- 6.1** Aktsiaseltsi nõukogus on kuus (6) liiget, kes valitakse aktsionäride poolt viieks (5) aastaks, kui aktsionärid ei otsusta lühemat nõukogu liikme volituste tähtaega. Nõukogu kolm (3) liiget määrab Eesti Vabariik ning TDF S.A. (või temalt aktsiad omandanud isik) kohustub aktsionäride üldkoosolekul hääletama selliste kandidaatide poolt. Nõukogu ülejäänud kolm (3) liiget valitakse aktsionäride üldkoosolekul TDF S.A. (või temalt aktsiad omandanud isiku) poolt esitatud kandidaatide hulgast ning Eesti Vabariik kohustub aktsionäride üldkoosolekul hääletama sellise otsuse vastuvõtmise poolt. Eesti Vabariigil on õigus tema poolt määratud nõukogu liikmeid igal ajal tagasi kutsuda ja asendada neid uute nõukogu liikmetega. TDF S.A. (või temalt aktsiad omandanud isik) kohustub aktsionäride üldkoosolekul hääletama sellise otsuse vastuvõtmise poolt. TDF S.A.-l (või temalt aktsiad omandanud isikul) on õigus esitada aktsionäride üldkoosolekul ettepanek tema poolt esitatud kandidaatide hulgast valitud nõukogu liikmete tagasikutsumiseks enne nende volituste tähtaja lõppu, kusjuures Eesti Vabariik kohustub hääletama aktsionäride üldkoosolekul niisuguse ettepaneku poolt. Nõukogu esimees valitakse alati Eesti Vabariigi poolt nõukogu liikmeks määratud isikute hulgast.
- 6.2** Eesti Vabariik kohustub mitte määrama aktsiaseltsi nõukogusse ega juhatusse isikuid, kes esindavad aktsiaseltsi kliente või on Eesti Vabariigile teadaolevalt mõne muu olulise huvi tõttu seotud aktsiaseltsi klientidega (töösuhte, aktsiate, osade või osaluse omamise kaudu, samuti nimetatud suhted kliendi ema- või tütarühingutega). Pooled eeldavad, et Eesti Vabariik määrab aktsiaseltsi nõukogusse avalikke teenistujaid ja Riigikogu liikmeid.
- 6.3** Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei või olla:
- 6.3.1 füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole Aktsiaseltsi aktsionär;
 - 6.3.2 Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
 - 6.3.3 isik, kellele kuuluva osaga või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;

- 6.3.4 Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Aktsiaseltsi aktsionär;
- 6.3.5 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- 6.3.6 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- 6.3.7 isik, kellel on ärikeeld;
- 6.3.8 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- 6.3.9 isik, keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
- 6.3.10 isik, kellel on Aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles äriühingus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 6.4** Punktides 6.3.5 – 6.3.8 nimetatud piirangud kehtivad viis (5) aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist. Punktis 6.3.9 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.
- 6.5** Nõukogu võib otsuseid teha nii koosolekul kui ka koosolekut kokku kutsumata.
- 6.6** Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku (2/3) nõukogu liikmetest.
- 6.7** Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogus otsuse tegemisel häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl, s.t nõukogu otsus on vastu võetud ka nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmete häälte võrdsel jagunemisel, kui otsuse poolt hääletas nõukogu esimees. Erandina on alljärgnevates küsimustes nõukogu otsuste vastuvõtmiseks vajalik, et selle poolt hääletaks vähemalt kaks kolmandikku (2/3) koosolekul osalenud nõukogu liikmetest:
- 6.7.1 aktsiaseltsi strateegilisi äriplaanide puudutavad küsimused, sealhulgas aktsiaseltsi äri-, turundus- ja finantsstrateegia;
- 6.7.2 aktsiaseltsi aastaelarve kinnitamine;
- 6.7.3 aktsiaseltsi juhatuse liikmete valimine;
- 6.7.4 aktsiaseltsi üldkoosoleku päevakorra määramine.
- 6.8** Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb liikmetele ette teatada vähemalt kümme (10) päeva.
- 6.9** Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse § 4 lõikest 3, § 521 lõikest 6, § 79 lõikest 4 ja § 83 lõikest 6 ei maksta nõukogu liikme tasu ministritele, abiministritele, riigisekretärile ega maavanemale.

7 JUHATUS

- 7.1** Aktsiaseltsi juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget, kellest üks valitakse TDF S.A. (või temalt aktsiad omandanud isiku) poolt esitatud kandidaatide hulgast ja ülejäänud kõikide aktsionäride poolt esitatud kandidaatide hulgast. Kui TDF S.A. (või temalt aktsiad omandanud isik) ei esita oma kandidaati, valitakse kõik juhatuse liikmed üldises korras.
- 7.2** Aktsiaseltsi juhatuse liikmeteks ei või olla punktides 6.3.5 – 6.3.10 sätestatud isikud. Juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse punktis 6.4 sätestatud piiranguid.
- 7.3** Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esimees, kes määratakse nõukogu poolt.
- 7.4** Juhatuse liikme õigused ja kohustused sätestatakse temaga nõukogu poolt sõlmitavas lepingus.

8 MAJANDUSAASTA, ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 8.1** Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 8.2** Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab need koos audiitori järelootusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga kooskõlastatult nõukoguga üldkoosolekule.
- 8.3** Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.
- 8.4** Aktsiaselts võib teha aktsionäridele väljamakseid ainult puhaskasumist vastavalt seadusele ja vastavalt aktsionäri kuuluvate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäriil on õigus saada aktsiaseltsilt dividende juhatuse poolt nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku alusel tehtud üldkoosoleku otsusele ning selles ettenähtud dividendide maksmise korrale.
- 8.5** Aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäri õigusi, sealhulgas õigust osaleda kasumi jaotamisel.

9 ERIKONTROLL

- 9.1** Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumil on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks Rahandusministeeriumi poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

10 MUUD KÜSIMUSED

- 10.1** Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 10.2** Aktsiaseltsi lõpetamisel tehakse aktsionäridele väljamaksed rahas, aktsionäride soovil ning vastavate võimaluste olemasolul aga mitterahalises vormis.
- 10.3** Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimuste osas juhitudakse Eest Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas äriseadustikust.

Põhikiri on kinnitatud 21.06.2017. a aktsionäride otsusega.