

AKTSIASELTS VÕRU HALLID PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA JA MAJANDUSAASTA

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Võru Hallid.

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Võru linn, Eesti Vabariik.

1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.4 Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

II AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 25 000.- (kakskümmend viis tuhat) eurot ja maksimumsuuruseks 100 000.- (üks sada tuhat) eurot.

2.2. Aktsiakapital on jaotatud 65.- (kuuekümne viie) euro nimiväärtusega aktsiateks.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda ainult rahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.

2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRANDAMINE

3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate tasu eest võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.

3.2. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule esitab aktsia võõrandaja juhatusel võõrandamislepingu ära kirja, mille juhatus saadab viivitamata teistele aktsionäridele. Ostueesõigust teostada sooviv aktsionär peab ostueesõiguse teostamiseks esitama avalduse ühe kuu jooksul võõrandamislepingu ära kirja saamisest.

3.3. Aktsia omandajal on õigus nõuda enda kandmist aktsionärina aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia ülelänuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

3.4. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada. Nõukogu võib pantimist ja kasutusvaldust piirata.

3.5. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

3.6. Üldkoosoleku otsusega on õigus lasta välja vahetusvõlakirju.

IV JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest (1 liige - juhataja, 2-3 liiget - juhatus).

4.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.

4.3. Juhatus esitab nõukogule igakuuliselt aruande majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast.

4.4. Juhatus (juhataja) sõlmib ilma nõukoguga kooskõlastamata tootmis- ja töövõtu lepinguid maksumusega kuni sada tuhat eurot (ilma käibemaksuta). Tootmis- ja töövõtulepingud maksumusega üle saja tuhande euro kooskõlastatakse eelnevalt nõukoguga.

4.5. Juhatusel esimehe määrab nõukogu.

V NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatusel tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb 3 (kolmest) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse 5 (viieks) aastaks.

5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5.3. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek protokollitakse.

VI ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku aktsiaseltsi juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Üldkoosoleku toimumise teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja või faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusse dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.

6.5. 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.

6.6. Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädalal jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poolte üldkoosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise, aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosoleku esindatud häälest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse kahe enam hääli saanud kandidaatide vahel kordushääletus.

6.9. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

6.10. Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

VII KASUMI JAOTAMINE

7.1. Aktsiaseltsi puhaskasum jaotatakse aktsiaseltsi ja aktsionäride vahel vastavalt üldkoosoleku otsusele.

7.2. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

7.3. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

VIII LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

8.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.