AKTSIASELTSI ESPAK PÄRNU P Õ H I K I R I

1. NIMETUS JA AADRESS

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on eesti keeles Aktsiaselts Espak Pärnu.

1.2. Aktsiaseltsi Espak Pärnu (edaspidi "aktsiaselts") juriidiline aadress ja asukoht on Papiniidu 4 Pärnu linn, Eesti Vabariik.

2. "AKTSIASELTSI" JURIIDILINE STAATUS

2.1. "Aktsiaselts" on iseseisev juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub käesolevast põhikirjast, asutamislepingust, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest Eesti Vabariigis kehtivatest normatiivaktidest.

2.2. "Aktsiaselts" esineb oma nimel kõigis riigiasutustes, organisatsioonides, kohtus ja arbitraažis.

2.3. "Aktsiaselts" vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. "Aktsiaseltsi" aktsionäride vastutus on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega.

3. "AKTSIASELTSI" EESMÄRK JA TEGEVUSALAD

3.1. "Aktsiaseltsi" tegevuse eesmärgiks on kaubandus-, tootmis- ja muu tegevuse kaudu majandusliku tulu saamine kooskõlas seadusandlusega.

4. "AKTSIASELTSI" AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD

4.1. "Aktsiaseltsi" aktsiakapital moodustatakse osanike rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest.

4.2. "Aktsiaseltsi" minimaalseks aktsiakapitaliks on 64 000 eurot, aktsiaselts võib suurendada aktsiakapitali põhikirja muutmata maksimumkapitalini 256 000 eurot. Täiendavate aktsiate väljalaskmise arvuliselt ja liigilt määrab "aktsiaseltsi" aktsionäride üldkoosolek.

4.3. "Aktsiaseltsil" on nimelised aktsiad. Nimeline aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Aktsia nimiväärtus on 6 eurot ja 40 senti.

4.4. "Aktsiaseltsi" aktsia on jagamatu. Aktsiat võib koormata kasutusvaldusega ja pantida.

4.5. „Aktsiaseltsi" aktsiad registreeritakse Eestis teenuseid osutava keskdepositooriumi Nasdaq CSD SE Eesti filiaali peetavas registris.

4.6. Nimelisi aktsiaid võib vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel aktsiate ostu eelisõigus ühe kuu jooksul peale võõrandamise soovist juhatusele teatamist. Kui keegi aktsionäridest ei kasuta oma eelisõigust, on aktsionäril õigus võõrandada oma aktsiad kolmandale isikule. Omandajal tekivad aktsionäri õigused peale tema kandmist aktsiaraamatusse.

4.7. "Aktsiaseltsil" on õigus seadusega ettenähtud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali. "Aktsiaselts" võib aktsiakapitali suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel täiendavate sissemaksete või omakapitali arvel. Aktsiakapitali suurendamisel on

nimelisi aktsiaid omaval aktsionäril väljalastavate aktsiate omandamise eelisõigus võrdeliselt tema omanduses olevate aktsiate nimiväärtuse summaga.

4.8. “Aktsiaseltsi” kasumi jaotamine toimub aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel peale “aktsiaseltsi” aastaaruande kinnitamist üldkoosoleku poolt.

4.9. Mitterahalise sissemakse hindamisel võtab juhatus või tema poolt palgatud ekspert aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse. Hindamise õigsust kontrollib audiitor.

5. AKTSIONÄRI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Aktsionäril on õigus:

5.1.1. vastavalt tema omanduses olevate aktsiate arvule, liigile ja nimiväärtusele saada proportsionaalne osa jaotamisele kuuluvast puhaskasumist;
5.1.2. võtta osa aktsionäride üldkoosolekust kas isiklikult või volitatud esindaja kaudu ja saada informatsiooni nende otsuste kohta, milliste levik ei kahjusta “aktsiaseltsi” ärihuve.
5.1.3. valida “aktsiaseltsi” juhtimisorganeid ja olla neisse valitud.

5.2. Aktsionär on kohustatud täitma käesolevat põhikirja, hoidma “aktsiaseltsi” tegevusega seotud ärisaladusi ja muud informatsiooni, mille levik võib kahjustada “aktsiaseltsi” huve.

5.3. Aktsionär ei vastuta “aktsiaseltsi” kohustuste eest. Isiklikult vastutab aktsionär “aktsiaseltsile”, teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

5.4. Aktsionär ei vastuta “aktsiaseltsi” poolt tekitatud kahju eest, kui ta ei ole osalenud kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel või ta hääletas selle vastu.

6. “AKTSIASELTSI” JUHTIMINE

6.1. “Aktsiaseltsi” kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

6.2. Korraline ja erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt Äriseadustikus ettenähtud tingimustele.

6.3. Üldkoosoleku päevakorra valmistab ette nõukogu. Päevakorras mitte ettenähtud küsimusi saab arutada ainult 9/10 üldkoosolekust osavõtvate aktsionäride nõusolekul kui nende valduses olevad aktsiad esindavad vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

6.4. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

6.4.1. põhikirja muutmine;
6.4.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
6.4.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine
6.4.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, nõukogu liikmete tasustamise korra kehtestamine; seaduse või põhikirjaga vastuolus olevate nõukogu otsuste kehtetuks tunnistamine.
6.4.5. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
6.4.6. audiitori valimine;
6.4.7. erikontrolli määramine;
6.4.8. “aktsiaseltsi” ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;

6.4.9. “aktsiaseltsi” juhatuse või nõukogu liikmetega tehingute tegemise otsustamine ja selleks tingimuste määramine;
6.4.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 50% aktsiatega määratud häältest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud otsused põhikirja punktides 6.4.1., 6.4.2. ja 6.4.7., mille puhul on nõutud 2/3 häälteenamus.

6.6. Juriidilise isiku („aktsiaselts”) organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
Elektrooniliste vahendite abil peetavale koosolekule kohaldatakse vastava organi koosoleku otsuse tegemise kohta sätestatut.Täpse elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.

6.7. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib “aktsiaseltsi” tegevust “aktsiaseltsi” nõukogu poolt valitav juhatus. Juhatuse liikmete arvu ja juhatuse esimehe määrab nõukogu. Juhatuse liikmed esindavad “aktsiaseltsi” iseseisvalt ilma volituseta. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär.

6.8. Juhatus lahendab kõik “aktsiaseltsi” tegevusse puutuvad küsimused, mis ei kuulu aktsionäride üldkoosoleku või nõukogu pädevusse.

6.9. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vastavalt vajadusele juhatuse esimehe kutsel, aga mitte harvemini, kui kord kolme kuu jooksul. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 50% liikmetest.

6.10. “Aktsiaseltsi” tegevust planeerib, strateegiat määrab ja juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet kolme- kuni viieliikmeline nõukogu, kes võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral saab otsuseks seisukoht, mida pooldab nõukogu esimees. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 50% nõukogu liikmetest. Nõukogu suurus ja koosseis valitakse üldkoosoleku poolt.

6.11. Nõukogu nõusolek on vajalik juhatusele igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks.

6.12. Nõukogu koosolekud protokollitakse, protokolli kantakse nõukogu liikmete poolt esitatud eriarvamused.

6.13. Nõukogu otsuseid võib vastu võtta ka kirjaliku hääletamisega kas e-posti või muude elektrooniliste vahendite abil.

6.14. Juhatuse ja nõukogu liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste mittetäitmisega “aktsiaseltsile” või aktsionäridele tekitatud kahju eest solidaarselt.

7. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

7.1. Audiitoriks võib olla isik, kellel on seadusjärgselt õigus tegutseda audiitorina. Audiitori valib üldkoosolek.

7.2. Aktsionärid, kes esindavad vähemalt 10% aktsiakapitalist, võivad nõuda “aktsiaseltsi” juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli läbiviimist ja selle läbiviija määramist. 25% aktsiakapitali esindavad aktsionärid võivad erikontrolli läbiviimist nõuda kohtu kaudu.

8. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE

8.1. “Aktsiaseltsi” majandusaastaks on kalendriaasta 01.01. kuni 31.12.

8.2. “Aktsiaseltsi” aastaaruande ja kasumi jaotamise otsuse valmistab ette juhatus ning esitab koos audiitorarvamusega ja nõukogu arvamusega üldkoosolekule kinnitamiseks.

8.3. “Aktsiaseltsi” reservkapital moodustab 10% aktsiakapitalist ja sellesse vahendite kandmine toimub vastavalt Äriseadustikule. Reservkapitalist ei tehta väljamakseid aktsionäridele.

9. “AKTSIASELTSI” TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1. “Aktsiaseltsi” tegevuse lõpetamine toimub Äriseadustikus ettenähtud tingimustel ja viisil.

Käesoleva põhikirja redaktsioon on vastu võetud aktsiaseltsi Espak Pärnu aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega 16. juunil 2020. aastal.