

# Aktsiaseltsi "Est-Agar"

## PÕHIKIRI

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on **aktsiaselts "Est-Agar"**

Käibes kasutatav lühend on **AS Est-Agar**

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Saare maakond, Kärla vald.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

1.3.1. merevetikate korjamine, püük, kokkuost, töötlemine ja müük;

1.3.2. tardainete tootmine ja müük;

Aktsiaselts võib tegutseda muudel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta (1. jaanuar - 31. detsember).

1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

### 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 150000 eurot ja maksimumsuurus 600000 eurot.

2.2. Aktsia nimiväärtus on 100 eurot. Kõik aktsiad on nimelised ja annavad selle omanikule ühe hääle aktsionäride üldkoosolekul. Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

2.3. Aktsiaselts võib seadusega kehtestatud korras lasta välja ka muud liiki aktsiaid. Hääleõiguseta eelisaktsia annab eesõiguse dividendi saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjääva vara jaotamisel. Eelisaktsia dividend määratakse protsendina aktsia nimiväärtusest igakordsel emiteerimisel üldkoosoleku otsusega.

2.4. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel välja lasta nimelisi võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

2.5. Aktsiaseltsil on reservkapital, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist ning mis moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest ja teistest seadusega lubatud eraldistest.

2.6. Aktsiaselts võib muudest eraldistest, sealhulgas aktsionäride sisse maksetest, moodustada vabatahtliku reservkapitali. Eraldise vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas. Eraldise vabatahtlikku reservi tehakse aktsionäride otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha väljamakseid aktsionäride otsusel proportsionaalselt vastavalt aktsionäride poolt tehtud sisse maksetele ning ainult juhul, kui ettevõtte netovara on peale väljamakseid kooskõlas Äriseadustikuga. Vabatahtliku reservi sisse maksetelt ei arvestata intressi.

### 3. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1. Nimelist aktsiat võib võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on kahe kuu jooksul, alates võõrandamissoovi juhatusele kirjalikust teatamisest, ostueesõigus teistel aktsionäridel.

3.2. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada üksnes teiste aktsionäride eelneval nõusolekul.

3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

### 4. AKTSIONÄR JA AKTSIASELTS

4.1. Aktsionärile võib üldkoosoleku otsusega maksta kinnitatud aastabilansi alusel osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Dividendi maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

4.2. Uute aktsiate väljalaskmise korral tasutakse nende eest rahalise või mitterahalise sissemaksega. Viimase väärtuse hindab juhatuse poolt volitatud ekspert ja kinnitab audiitor. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,1 % aktsia nimiväärtusest iga viivitatud päeva eest.

## 5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan, mis võtab vastu otsuseid seadusega tema pädevusse antud küsimustes. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

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

5.2. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatuse aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt kolm nädalat enne korralise üldkoosoleku päeva ja vähemalt üks nädal enne erakorralise üldkoosoleku päeva.

5.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältel. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatuse kolme nädala jooksul kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältel.

5.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältel, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise ja aktsiaseltsi lõpetamise otsused on vastu võetud, kui nende poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältel.

5.5. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada e-posti vahendusel ka enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel. Sellise hääletamise võimaldamiseks edastab koosoleku kokkukutsuja aktsionäridele koos üldkoosoleku kutsega hääletusblanketi. Elektrooniliste vahendite abil hääletada sooviv aktsionär märgib hääletusblanketile iga otsuse eelnõu osas, kas ta hääletab otsuse poolt või vastu seejärel tagastab e-kirja teel tema poolt digitaalselt allkirjastatud hääletusblanketi koosoleku kokkukutsujale, kes kohustub koheselt kinnitama hääletusblanketi kättesaamist.

5.6 Seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses võib üldkoosolek otsuste vastuvõtmisel käesolevas peatükis sätestatust kõrvale kalduda.

## 6. NÕUKOGU

6.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.

6.2. Nõukogu valitakse üldkoosolekul kolme- kuni viieliikmelisena kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.3 Nõukogu võtab otsuseid vastu nii koosolekul kui ka koosolekut kokkukutsumata korras. Koosolekut kokkukutsumata korras otsuse vastuvõtmiseks ei ole vaja nõukogu liikmete igakordset täiendavat nõusolekut.

6.4. Nõukogu otsus on sõltumata selle vastuvõtmise korrast vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 nõukogu kõigist liikmetest.

## 7. JUHATUS

7.1. Juhatuse on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi, pidades kinni nõukogu seaduslikest otsustest ja korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, võib juhatuse teha ainult nõukogu nõusolekul.

7.2 Juhatuse on ühe- kuni kolmeliikmeline. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.

7.3. Juhatuse esimees esindab Aktsiaseltsi üksi, teised juhatuse liikmed esindavad Aktsiaseltsi kahekesi koos. Juhatuse esimehe määrab nõukogu.

## **8. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE**

8.1. Aktsiaselts lõpetatakse seadusega ettenähtud alustel ja korras.

8.2. Aktsiaseltsi likvideerijad on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Väljamaksed aktsionäridele tehakse rahas või varas.

## **9. MUU**

Kui aktsionäride vahel on sõlmitud aktsionäride kokkulepe, kohaldatakse aktsionäride vahelistele suhetele, õigustele ja kohustustele, samuti Aktsiaseltsi juhtimisele täiendavalt aktsionäride kokkuleppe regulatsiooni.

*Käesolev põhikiri on kinnitatud AS Est-Agar aktsionäride 10.12.2018 otsusega.*

Urmas Pau  
Juhatuses liige