

# Novarc Group AS põhikiri

## **1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA JA MAJANDUSAASTA**

1.1. Novarc Group AS (edaspidi Selts) on ettevõtte, mille põhikapital on jaotatud aktsiateks ja moodustab aktsiakapitali.

1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Seltsi tegevusalad on:

- ehitusalane projekteerimine ja konsultatsioon,
- ehitusalane projektijuhtimine ja järelevalve,
- kinnisvara haldamine, hooldus, rentimine ja müük,
- valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine.

1.4. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

## **2. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL**

2.1. Selts annab välja aktsiad, mis tõendavad, et selle omanikule (aktsionärile) kuulub osa Seltsi aktsiakapitalist. Seltsi poolt väljaantavad aktsiad vormistatakse õigusaktidega kehtestatud korras nimeliste aktsiatena.

2.2. Seltsi miinimumkapital on 32 000 eurot ja maksimumkapital 128 000 eurot, see tähendab, et miinimumkapital moodustab 25% maksimumkapitalist.

2.3. Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks, nimiväärtusega 6,40 eurot. Iga aktsia annab 1 hääle.

2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Rahalised sisse maksete tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahaliste sisse maksete hindamist kontrollib audiitor.

2.10. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on 10% Seltsi aktsiakapitalist.

## **3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRANDAMINE**

3.1. Aktsionäril on õigus aktsia vabalt võõrandada.

3.2. Aktsiate võõrandamisel on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud juhatuselt teate saamisest.

3.3. Aktsionär ei või aktsiat pantida.

3.4. Aktsionäri surma puhul läheb aktsia üle tema pärijale.

#### **4. JUHATUS**

4.1. Seltsi juhatus koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest. Juhatuseloleku tähtaeg on 4 aastat.

4.2. Juhatusel valib ja kutsub tagasi nõukogu.

4.3. Seltsi juhatuse pädevuses on:

- 4.3.1. Seltsi igapäevase majandustegevuse juhtimine;
- 4.3.2. juhatuse esimehe valimine;
- 4.3.3. tegevdirektori ja pearaamatupidaja ametisse määramine ja ametist vabastamine, nende töötasu ja kohustuste määramine;

4.4. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

4.5. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

#### **5. NÕUKOGU**

5.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab juhatuse tegevuse üle järelevalvet. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

5.2. Seltsi nõukogul on kolm liiget. Nõukogu volituste tähtaeg on 4 aastat.

5.3. Nõukogu annab juhatusele nõusoleku järgmiste tehingute tegemiseks:

- 5.3.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 5.3.2. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasajade võõrandamine ja koormamine;
- 5.3.3. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine
- 5.3.4. eelarveliste investeeringute tegemine;
- 5.3.5. krediitide ja laenude andmine ja võtmine ning võlakohustuste tagamine;
- 5.3.6. eelarvete kinnitamine;
- 5.3.7. juhatuse liikmetele töötasu kinnitamine.

5.4. Nõukogul on õigus tutvuda kõigi Seltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Seltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele.

5.5. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

## 6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

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

6.3. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

6.5. Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõude peab esitama hiljemalt 1 nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.

6.6. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.7. Üldkoosolek toimub Seltsi asukohas.

6.8. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 6.8.1. Seltsi põhikirjas muudatuste tegemine, uue põhikirja kinnitamine, aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustamine;
- 6.8.2. aastaaruannete kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 6.8.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 6.8.4. audiitori valimine ja erikontrolli määramine;
- 6.8.5. nõukogu liikmete töötasu kinnitamine;
- 6.8.6. Seltsi lõpetamise või ümberkujundamise otsustamine.

6.9. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.10. Üldkoosolekul koostatakse kohalolijate nimekiri, kuhu kantakse iga aktsionäri või tema esindaja nimi, aadress, talle kuuluvate aktsiate arv ja nendega määratud häälte arv. See nimekiri lisatakse üldkoosoleku protokollile, mis kinnitatakse aktsionäride poolt selleks valitud kahe isiku poolt.

6.11. Üldkoosolekut juhatab Seltsi juhatuse liige või üldkoosoleku poolt selleks valitud isik.

6.12. Küsimustes, mis ei ole märgitud Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumise teates, võib otsuseid vastu võtta ainult kõigi üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile aktsionäridele, s.h. ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud või vormistasid eriarvamuse.

6.13. Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

## **7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE**

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

7.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotuse ettepaneku (majandusaasta aruanne) üldkoosolekule.

7.3. Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse:

- 7.3.1. puhaskasum;
- 7.3.2. eraldised reservkapitali;
- 7.3.3. kasumi kandmine teistesse reservidesse;
- 7.3.4. aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
- 7.3.5. kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

7.4. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega ühe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

7.5. Nõukogu õigused aruannete koostamisel on:

- 7.5.1. nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.

7.6. Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.

7.7. Aktsionäriale makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

7.8. Seltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## **8. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE**

8.1. Otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta võtab vastu Seltsi üldkoosolek, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältel. Vastava üldkoosoleku kokkukutsumise kohta saadetakse aktsionäridele teade, milles näidatakse:

- 8.1.1. aktsiakapitali suurendamise motiivid, viis ja minimaalmäär;
- 8.1.2. aktsiate märkimise aeg ja nende väljaostmise kord;
- 8.1.3. uute aktsiate arv ja nimiväärtus;
- 8.1.4. aktsionäride õigused uute aktsiate omandamisel.

8.2. Selts võib suurendada aktsiakapitali, kui kõik varem väljalastud aktsiad on tasutud nende nimiväärtuse järgi. Kui aktsiakapitali suurendatakse mitterahaliste vahendite arvel, võib seda teha ka siis, kui aktsiad ei ole täielikult tasutud. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse tõstmise teel.

8.3. Seltsi aktsiakapitali vähenemine võib toimuda aktsiate tagasiostmise ja nende järgneva tühistamise või nimiväärtuse vähendamise teel.

## **9. AKTSIASELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE**

9.1. Seltsi tegevuse lõpetamine toimub:

- 9.1.1. aktsionäride üldkoosoleku otsuse põhjal, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest;
- 9.1.2. kohtuotsusega;
- 9.1.3. teistel seadusega ettenähtud alustel.

9.2. Seltsi tegevuse lõpetamiseks moodustab aktsionäride üldkoosolek Seltsi likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad juhatuse volitused.

9.3. Pärast likvideerimisotsuse vastuvõtmist peab juhatus viivitamatult esitama raamatupidamisaruande eelneva perioodi kohta, kui selle kohta pole veel esitatud raamatupidamisaruannet aktsionäride üldkoosolekule.

9.4. Seltsi likvideerimiskomisjon peab 30 päeva jooksul teavitama Seltsi likvideerimisest kõiki võlausaldajaid, lepingupartnereid, äriregistrit ja maksuametit.

9.5. Seltsi likvideerimise etapilisuse, vormi ja tähtajad määrab likvideerimiskomisjon seadusega sätestatud piires.

9.6. Seltsi tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja tehakse teatavaks üleriigilise levikuga ajalehes koos nõuete äranäitamisega.

9.7. Pärast lõpparuande koostamist likvideerimiskomisjoni poolt võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamise ja maksude tasumise järel jaotatakse Seltsi vara rahalises vormis aktsionäride vahel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.

9.8. Seltsi lõpetamisega seotud lahkkelid lahendab Seltsi asukohajärgne kohus.

*Novarc Group AS põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul  
11.12.2015.a.*