

## PÕHIKIRI

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Altia Eesti AS (edaspidi nimetatud Aktsiaselts).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Harku vald, Harju maakond.

### 2. TEGEVUSALAD

- 2.1. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
  - alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide väljatootamine, tootmine ja villimine;
  - toidukaupade, alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide sisse- ja väljavedu ning hulgimüük;
  - jae- ja hulgimüügi organiseerimine;
  - import- ja eksporttegevus;
  - vahendustegevuse organiseerimine;
  - tehnokeemia toodete valmistamine;
  - toitlustamine;
  - laoteenuse osutamine.

### 3. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on kakssada viiskümmend tuhat (250 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on üks miljon (1 000 000) eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 3.2. Aktsia nimiväärtus on kuuskümmend neli (64) eurot.
- 3.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad. Üks aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.4. Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiad registreeritakse vastavalt seadusele.
- 3.5. Aktsiate eest võib tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse antud ala spetsialisti poolt asja või õiguse turuväärtuse alusel. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib ja selle kinnitab audiitor.
- 3.6. Aktsiaselts võib suurendada või vähendada aktsiakapitali aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt Eesti seadusandlusele.
- 3.7. Aktsiaselts võib välja anda vahetusvõlakirju.
- 3.8. Aktsiaseltsil on reservkapital, mille suurus peab moodustama vähemalt 10 protsenti Aktsiaseltsi aktsiakapitalist. Reservkapitali kasutatakse vastavalt üldkoosoleku otsustele.

### 4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek.
- 4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas Aktsiaseltsi asukohas või mujal juhatuse poolt määratud kohas hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.
- 4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt kolm (3) nädalat ette.
- 4.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku nõukogu algatusel või kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 10% aktsiakapitalist või kui aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või aktsiakapital on väiksem kui seadusega kehtestatud miinimumkapital.
- 4.5. Kui juhatus ei ole üldkoosolekut kokku kutsunud ühe kuu jooksul sellekohase nõudmise saamisest nõukogult või aktsionäridelt, on nõukogul ja aktsionäridel õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda.

- 4.6. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse ette vähemalt üks (1) nädal.
- 4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja muud teadaanded saadetakse tõendatavalt kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressidel.
- 4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab olema näidatud Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht, üldkoosoleku kuupäev, kellaaeg ja toimumise koht, märke selle kohta, kas tegemist on korralise või erakorralise üldkoosolekuga, üldkoosoleku päevakord ja muud üldkoosolekust tulenevad olulised asjaolud. Korralise üldkoosoleku kutses tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

4.9. Korralisel üldkoosolekul:

käsitletakse

- (i) raamatupidamise aastaaruannet (bilanss, kasumiaruanne koos aruande lisadega), tegevusaruannet, audiitori järeldusotsust ja kasumijaotuse aruannet;
- (ii) nõukogu hinnangut raamatupidamise aastaaruandele;
- (iii) teisi koosolekukutses toodud küsimusi;

otsustatakse

- (i) bilansi ja kasumiaruande kinnitamine;
- (ii) kasumi jaotamine;
- (iii) nõukogu liikmete ja audiitorite arv ning töö tasustamine;
- (iv) nõukogu ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
- (v) muud koosolekukutses toodud küsimused;

valitakse

- (i) nõukogu liikmed;
- (ii) audiitor(id).

- 4.10. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis kuuluvad seaduse alusel tema kompetentsi või küsimustes, mille otsustamist nõuab nõukogu või juhatus.
- 4.11. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest.
- 4.12. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
- 4.13. Valimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab enim hääli.
- 4.14. Põhikirja muutmine, aktsiakapitali vähendamine ja suurendamine ning Aktsiaseltsi ümberkujundamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
- 4.15. Üldkoosolek protokollitakse, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

## 5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus juhib ja esindab Aktsiaseltsi.
- 5.2. Kui Aktsiaseltsi juhatuses on rohkem kui üks liige, esindavad Aktsiaseltsi kaks juhatuse liiget koos.
- 5.3. Juhatusse kuulub vähemalt üks (1) ja maksimaalselt kuni viis (5) liiget. Juhul, kui juhatusse kuulub enam kui kaks liiget, valib nõukogu juhatuse esimehe.
- 5.4. Nõukogu valib juhatuse liikmed kolmeks aastaks.
- 5.5. Juhatus liikmete omavaheline tööjaotus otsustatakse juhatuse reglemendiga, mille võtab vastu nõukogu.
- 5.6. Juhatus:
- (i) otsustab Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevusega seotud küsimusi vastavalt nõukogu juhiste ja otsuste;
  - (ii) korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist;

- (iii) kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette üldkoosolekul käsitletavad küsimused;
  - (iv) koostab tegevusaruande ja esitab aastaaruande, bilansi, kasumiaruande, tegevusaruande, audiitori otsuse ning kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule;
  - (v) otsustab kõik muud seadusandluse, üldkoosoleku või nõukogu otsuse alusel tema kompetentsi kuuluvad või antud küsimused.
- 5.7. Juhatuse igapäevase tegevuse raamest väljuvaid tehinguid võib juhatus teha juhul, kui ta on saanud nõukogult vastavasisulise volituse või kui nõukogu otsuse ootamine võib põhjustada Aktsiaseltsi tegevusele olulist kahju. Viimasel juhul tuleb nõukogule sellistest tehingutest esimesel võimalusel teatada.
- 5.8. Juhatuse esimees kutsub juhatus kokku vastavalt vajadusele.
- 5.9. Juhatuse koosolek toimub kas Eestis või välismaal.
- 5.10. Juhatuse koosolekud tuleb protokollida, kusjuures protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja vähemalt üks juhatus poolt selleks valitud isik.
- 5.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad rohkem kui pooled juhatus liikmetest.
- 5.12. Juhatus otsused võetakse vastu koosolekul osalevate liikmete lihthälteenamusega. Hälte võrdsel jaotumisel on juhatus esimehe hääl otsustav.

## 6. NÕUKOGU

- 6.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatus tegevuse üle.
- 6.2. Nõukogusse kuulub vähemalt kolm (3) ja maksimaalselt kuni üheksa (9) liiget.
- 6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.
- 6.4. Üldkoosolek valib nõukogu liikmed kolmeks aastaks.
- 6.5. Nõukogu:
- (i) valib ja vabastab juhatus liikmed;
  - (ii) nimetab ja kutsub tagasi prokuristi(d);
  - (iii) annab juhatusle korraldusi Aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel;
  - (iv) annab juhatusle nõusoleku järgmiste igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvate tehingute tegemiseks:
    - a) osaluse omandamine teistes ühingutes;
    - b) ettevõtete omandamine ja müümine;
    - c) kinnisasjade ja registreeritud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
    - d) muud igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvad tehingud.
  - (v) otsustab juhatus liikmetele tasu maksmise ja selle suuruse üle;
  - (vi) otsustab kõigi muude seaduste järgi nõukogu kompetentsi kuuluvate küsimuste või üldkoosoleku otsusega nõukogu otsustada antud küsimuste üle.
- 6.6. Nõukogu esimees kutsub kokku nõukogu koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 6.7. Nõukogu esimees kutsub kokku nõukogu koosoleku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 6.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
- 6.9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 6.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

02. 02. 2018

6.11. Nõukogul on ligus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

## **7. PROKUURA**

7.1. Aktsiaseltsi prokuura annab välja nõukogu Prokuura antakse nii, et prokurist on õigustatud esindama Aktsiaseltsi koos ühe (1) juhatuse liikmega.

## **8. TEGEVDIREKTOR**

8.1. Aktsiaseltsil võib olla tegevdirektor, kelle nimetab nõukogu.

8.2. Tegevdirektori pädevusse kuulub operatiivsete küsimuste lahendamine nõukogu poolt antud volituste ja juhiste alusel.

## **9. MAJANDUSAASTA**

9.1. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

## **10. AUDIT**

10.1. Aktsiaseltsi aastaaruannet ja bilanssi kontrollib audiitor(id).

10.2. Üldkoosolek valib audiitori(d) perioodiks kuni järgmise korralise üldkoosolekuni lõppemiseni.

## **11. AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE**

11.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele. Sellise otsuse tegemine üldkoosolekul eeldab, et aktsionärid, kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, on otsusega nõus.

11.2. Aktsiaseltsi tegevus lõpetatakse:

- (i) üldkoosoleku otsusega;
- (ii) kohtuotsusega;
- (iii) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

11.3. Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 4/5 üldkoosolekul esindatud häältest.

11.4. Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamise otsuse tegemise järel valib üldkoosolek likvideerija(d). Likvideerijaks võib olla ka isik, kes ei ole juhatuse liige.

11.5. Pärast kõigi seadusejärgsete likvideerimistoimingute tegemist peavad likvideerijad koostama lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäanud vara jaotusplaani. Lõppbilanssi ja vara jaotusplaani kontrollib audiitor(id).

11.6. Likvideerijad esitavad üldkoosoleku otsuse alusel avalduse Aktsiaseltsi kustutamiseks äriregistrist.

Põhikiri on kinnitatud ainosaniku 16.01.2018 otsusega.

  
Kari Juhani Kilpinen

\_\_\_\_\_  
Imre Avalo