

AS ATLAS SEGUD (reg. Nr.10239765) PÕHIKIRI

1. Aktsiaseltsi ärinimi ja tegevuskoht

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Atlas Segud AS
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn
- 1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. Jaanuar kuni 31.detsember
- 1.4 Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 600 eurot (kakskümmend viis tuhat kuussada EUROT) ja maksimumkapitali suuruseks on 100 000 eurot (sada tuhat eurot).
- 2.2 Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad mis on registreeritud Eesti Väärtpaberikeskuses, kes on ühtlasi ka aktsiaraamatu pidaja. Ühe aktsia nimiväärtus on 6,40 eurot (kuus EUROT ja 40 euro senti) ja iga aktsia annab ühe hääle.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise, kui ka mitterahalise sissemaksega. Mitterahalised sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib vandeaudiitor.
- 2.4 Aktsiaseltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

3. Aktsiate võõrandamine

- 3.1 Aktsiate võõrandamisel on teistel aktsionäridel eelisostuõigus. Eelisostuõigus kehtib kaks kuud alates võõrandamislepingu esitamisest kõigile aktsionäridele.
- 3.2 Eelisostuõigus kehtib igakordselt nii tasulise, kui ka tasuta võõrandamise korral.
- 3.3 Aktsiaseltsi juhatus on kohustatud esimesel võimalusel edastama võõrandamislepingu kõikidele aktsionäridele tähtitud posti ja elektronposti teel.
- 3.4 Aktsiad ei tohi ilma üldkoosoleku otsuseta pantida.
- 3.5 Aktsionäri surma korral lähevad aktsiad üle tema pärijatele.

4. Üldkoosolek

- 4.1 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust.
- 4.2 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ja saadab kõikidele aktsionäridele teate tähtitud kirjaga, lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta vähemalt 4 nädalat enne üldkoosoleku toimumise aega.
- 4.3 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 4.4 Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisel tuleb järgida põhikirja punktides 4.2 ja 4.3 sätestatud.
- 4.5 Korralisel ja erakorralisel üldkoosolekul on otsus vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest.

5. Nõukogu

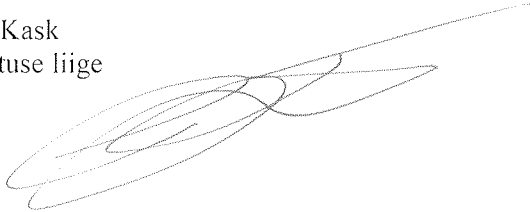
- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ja juhatuse üle järelvalvet peab aktsiaseltsi nõukogu.
- 5.2 Aktsiaseltsi nõukogu on kolme liikmeline. Liikmed valitakse kolmeks aastaks.
- 5.3 Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd ja suhtleb otseselt juhatusega.
- 5.4 Aktsiaseltsi nõukogu peab koosolekuid mitte harvem, kui kord kolme kuu tagant.
- 5.5 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on enamus nõukogu liikmetest.

6. Juhatus

- 6.1 Juhatus korraldab aktsiaseltsi igapäevast juhtimist ja tegevusi.
- 6.2 Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatuse liige valitakse viieks aastaks.
- 6.3 Kui juhatuses on üle ühe liikme otsustab nõukogu koosolek juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuses tööd.
- 6.4 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuses liige.

Kinnitatud 02.06.2011.a.

Igor Kask
Juhatuses liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.