

ROCCA AL MARE KAUBANDUSKESKUSE AS PÕHIKIRI 11.11.2010

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi nimetatud AS) ärinimi on **ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS**.
- 1.2. AS-i asukoht on Eesti Vabariik Tallinn.

2. TEGEVUSALAD

- 2.1. AS-i tegevusaladeks on kinnisvaraarendus
- 2.2. AS-il on õigus teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eemärgi saavutamiseks tegutsedes eelpoolnimetatud tegevusalal ning tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega keelatud.

3. AKTSIAKAPITAL

- 3.1. AS-i miinimumkapitali suuruseks on 2 900 000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks 11 600 000 eurot, mille piirides võib AS aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.

4. AKTSIA

- 4.1. AS-il on nimelised aktsiad nimiväärtusega 63,90 eurot aktsia. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekule ühe hääle.
- 4.2. Sissemakse aktsia eest võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda AS-i pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindajaks on AS-i juhatus ning hindamist kontrollib audiitor.
- 4.3. Aktsionär võib oma aktsia vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe (2) kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest.
- 4.4. Aktsionär võib oma aktsiaid pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsiate koormamise tehing peab olema kirjalik. Aktsiate koormamisel kasutusvaldusega saab kasutusvaldaja õiguse osaleda kasumi jaotamisel ja AS-i lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Aktsiate pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija.
- 4.5. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.
- 4.6. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. AS-i juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.

5. ÜLDKOOSOLEK

- 5.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.

5.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel.

5.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus aktsionäridele vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.

5.4. Üldkoosolek viiakse läbi AS-i asukohas või üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitud kohas.

5.5. Üldkoosoleku pädevuses on:

- (a) põhikirja muutmine,
- (b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (c) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise korra ja tasu suuruse kindlaksmääramine;
- (d) audiitori valimine;
- (e) erikontrolli määramine;
- (f) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- (g) dividendi maksmise korra määramine;
- (h) AS-i lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- (i) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus AS-i esindaja määramine;
- (j) otsuse tegemine reservkapitali arvel kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks;
- (k) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 9/10 üldkoosolekul esindatud häältest.

6. JUHATUS

6.1. AS-il on juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Nõukogu valib juhatuse kolmeks aastaks.

6.2. AS-i võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.3. Häälte võrdsel jagunemisel juhatuse otsuse vastuvõtmisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

7. NÕUKOGU

7.1. AS-i nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.

7.2. Nõukogu pädevuses on:

17.10.2010

- (a) Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tööasustamine korra ja tasu suuruse kindlaksmääramine;
 - (b) Prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - (c) Juhatus liikmetega tehingu tegemise, õigusvaidluse pidamise, otsustamine, tehingute tingimuste määramine ja tehingu tegemiseks või õigusvaidluse pidamiseks AS-i esindaja määramine;
 - (d) Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused.
- 7.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 7.4. Igal nõukogu liikmel on üks hää. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hää.

8. RESERVKAPITAL

- 8.1. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab AS reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuna nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Ettenähtud suuruse saavutamisel lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

9. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. AS-i majandusaasta algab 1 jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril.
- 9.2. Peale majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need viivitamatult audiitorile aastaaruande ja tegevusaruande järeldusotsuse tegemiseks.
- 9.3. Juhatus esitab aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) nõukogule läbivaatamiseks. Nõukogu koostab majandusaasta aruande kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule ning tagastab majandusaasta aruande juhatusale, kes esitab selle üldkoosolekule.
- 9.4. Majandusaasta aruande kinnitab aktsionäride üldkoosolek.

10. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

- 10.1. AS-i lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. AS-i lõpetamisel nimetab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab selle eesmärgid ja volitused ning likvideerimise viisi ja meetodid.

Käesoleva põhikirja redaktsioon on muudetud ja kinnitatud AS-i ainuaktsionäri poolt 21.10.2010.

Mati Pops
Juhatuseliige