

1. AKTSIASELTSI “Datel”

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi “Selts”) ärinimi on aktsiaselts “Datel”, lühendatult AS Datel

1.2.Asukoht

Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn Seltsi aadress on Endla tn 4, Tallinn

2. SELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

2.1. Õigusvõime

Selts on juriidiline isik. Seltsi õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega

2.2. Teovõime

Selts võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole seadusega keelatud.

2.3. Seltsi vastutus

Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga

3. SELTSI TEGEVUSALAD

3.1. Seltsi tegevusalad

Seltsi tegevusaladeks on

- 3.1.1. arvutustehnika riist- ja tarkvarasüsteemide väljatöötamine, tootmine, juurutamine, eksploatatsioon
- 3.1.2. elektroonikaseadmete, kontoritehnika ja arvutitarkvara vahendamine, müük ja hooldus, sellealaste kaubandus- teenindusettevõtete loomisega,
- 3.1.3. telekommunikatsioonisüsteemide väljaarendamine ning sellega seotud teenused
- 3.1.4. kontoritehnika ja -vahendite projekteerimine, tootmine ja turustamine
- 3.1.5. infosüsteemide loomine ja infoteenused
- 3.1.6. reklaami- kujundus- ja kirjastustööd ning sellealased teenused
- 3.1.7. infotöötlustehnoloogiate, -süsteemide ja -tehnika kohta ekspertanalüüside ja –hinnangute teostamine, loengute, kursuste, näituste, konverentside, seminaride, konsultatsioonide jms. korraldamine
- 3.1.8. büroosisustuse projekteerimine, sisustusprojektide realiseerimine, sisustuse müük ja paigaldus

4. AKTSIAKAPITAL

4.1. Aktsiakapital

Seltsi miinimumkapital on kuuskümmend kolm tuhat üheksasada kolmkümmend kuus (63 936) eurot ja maksimumkapital kakssada viiskümmend viis tuhat seitsesada nelikümmend neli (255 744) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi Põhikiri) muutmata.

4.2. Aktsiakapitali suurendamine

- 4.2.1. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljastamise teel, täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissioon)
- 4.2.2. Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peavad aktsionärid Põhikirja muudatused otsustama enne aktsiakapitali suurendamist
- 4.2.3. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse
- 4.2.4. Seltsil on üldkoosoleku otsusel õigus lasta välja vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel

4.3. Aktsiakapitali vähendamine

- 4.3.1. Seltsi aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega
- 4.3.2. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kanne tegemisel äriregistrisse
- 4.3.3. Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peavad aktsionärid Põhikirja muudatused otsustama enne aktsiakapitali vähendamist
- 4.3.4. Juhatus saadab viieteist (15) päeva jooksul aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet vähemalt 15-päevase vahega. Teates märgitakse võlausaldajate kohustus esitada oma nõuded kahe (2) kuu jooksul viimase teate avaldamisest arvates.
- 4.3.5. Seltsi kahjumi katmiseks võib aktsiakapitali vähendada lihtsustatud korras vastavalt seadusele, kui kahjumi katmiseks ei piisa Seltsi reservkapitalist ja kui Seltsil ei ole ka muid reserve

5. AKTSIA

5.1. Mõiste

Seltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks . Aktsia on jagamatu.

5.2. Aktsia liik

Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad igauks nimiväärtusega kuus koma kolmkümmend (6,30) eurot, mis annab tema omanikule üldkoosolekul ühe hääle. Nimeline aktsia annab tema omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

5.3. Aktsiatäht

Nimelise aktsia kohta ei anta välja aktsiatähte

5.4. Aktsia märkimine

- 5.4.1. Aktsia märkimisega saab märkija õiguse saada aktsia ja võtab endale kohustuse selle eest tasuda. Aktsia märgitakse kandega märkimisnimekirja
- 5.4.2. Aktsionäril on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kui aktsiate eest tasutakse rahas
- 5.4.3. Aktsionäride eesõiguse võib välistada Seltsi üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 Seltsi üldkoosolekul esindatud häältest

5.5. Aktsia eest tasumine

- 5.5.1. Aktsia eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline
- 5.5.2. Kui aktsia märkija ei tasu sissemakset märgitud aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1 % tasumata summast iga viivitatud päeva eest
- 5.5.3. Kui aktsia märkija ei ole tasunud märgitud aktsia eest täies ulatuses ühe (1) kuu jooksul arvates maksetähtaja saabumisest, kaotab ta õiguse märgitud aktsiale ja tema poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 aktsia nimiväärtusest, kantakse Seltsi reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse aktsia märkijale

5.6. Mitterahaline sissemakse

- 5.6.1. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata
- 5.6.2. Aktsiate väljalaskmisel otsustab Seltsi üldkoosolek mitterahalise sissemaksega tasumise
- 5.6.3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab audiitor

5.7. Aktsiaraamat

- 5.7.1. Nimeliste aktsiate kohta peab Seltsi juhatus aktsiaraamatut
- 5.7.2. Aktsionäril on õigus tutvuda aktsiaraamatuga ja saada aktsiaraamatu või selle osa ära kirja

5.8. Ühine aktsia

Kui aktsia on mitme isiku ühises omandis, peavad need isikud aktsionäriõiguse teostamiseks nimetama oma ühise esindaja, kelle nimi kantakse nimelise aktsia puhul aktsiaraamatusse lisaks aktsionäride omadele. Aktsiast tulenevate kohustuste täitmise eest vastutavad isikud solidaarselt.

5.9. Aktsia võõrandamine

5.9.1 Nimeline aktsia on vabalt võõrandatav. Nimelise aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate nimiväärtusega

5.9.2. Aktsiat võõrandada sooviv aktsionär on kohustatud sellest Seltsi juhatusele teatama kirjalikult, näidates teatise võõrandatavate aktsiate hulga ja võõrandaja poolt soovitava müügi hinna. Juhatus on kohustatud 7 (seitsme) päeva jooksul arvates võõrandamise teatise saamisest teatama aktsia võõrandamise soovist kirjalikult kõigile aktsionäridele

5.9.3. Ostueesõigust kasutada soovivad aktsionärid on kohustatud kahekümne ühe (21) päeva jooksul arvates juhatuse poolt teatise väljastamisest teatama juhatusele ostusoovist, näidates vastuses nõustumise või mittenõustumise võõrandaja poolt pakutud müügihinnaga. Tähtaegselt vastamata jätmise korral loetakse aktsionär loobunuks ostueesõigusest

5.9.4. Võõrandatava aktsia ostuhind määratakse aktsia võõrandaja ja ostueesõigust omavate aktsionäride vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata (kahe) 2 kuu jooksul Seltsi juhatuse poolt teatise saamisest, on võõrandajal õigus müüa aktsia(d) kolmandale isikule seaduses sätestatud korras, kuid mitte madalama hinnaga kui võõrandaja poolt esialgselt pakutud hind.

5.9.5. Nimelise aktsia omandamisel tekivad aktsionäri õigused kande tegemisel aktsiaraamatusse

5.9.6. Aktsionäride ostueesõigust aktsia võõrandamisel ei rakendata, kui aktsia võõrandaja soovib võõrandada oma aktsiat võõrandajaga samasse kontserni kuuluvale ettevõtjale

5.10. Aktsia koormamine

Aktsiat võib pantida või kasutusvaldusega koormata. Nimelise aktsia pantimine või koormamine kantakse aktsiaraamatusse. Nimeline aktsia loetakse pandituks või kasutusvaldusega koormatuks pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse. Aktsia pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija. Aktsia koormamisel kasutusvaldusega on kasutusvaldajal õigus osaleda Seltsi kasumi jaotamisel.

5.11. Aktsia üleminek õigusjärglasele

Aktsia läheb füüsilisest isikust aktsionäri surma ja juriidilisest isikust aktsionäri ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise korral seaduse ettenähtud korras üle tema õigusjärglasele (pärijale)

6. AKTSIONÄRI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Aktsionäri õigused

6.1.1. Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt

6.1.2. Aktsionäril on kõik seadustes, teistes õigusaktides ja Põhikirjas ettenähtud õigused

6.2. Aktsionäri kohustused

6.2.1. Aktsionär on kohustatud täitma Põhikirja sätteid

6.2.2. Aktsiaraamatusse kantud aktsionär on kohustatud informeerima Seltsi juhatust oma nime ja aadressi muutusest.

6.2.3. Aktsionäri ei või kohustada tegema sissemakseid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ülekurssi

6.3. Aktsionäri vastutus

Aktsionär ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

7. SELTSI JUHTIMINE

7.1. Juhtimisorganid

Seltsi juhtimisorganid on

- 1) Seltsi Aktsionäride üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek)
- 2) Seltsi nõukogu (edaspidi Nõukogu)
- 3) Seltsi juhatus (edaspidi Juhatus)

7.2. Üldkoosolek

7.2.1. Üldkoosolek on Seltsi kõrgem juhtorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised

7.2.2. Korraline Üldkoosolek toimud üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest Juhatus poolt määratud ajal ja kohas

7.2.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui

- (1) Seltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri või

(2) Üldkoosoleku kokku kutsumist nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või

(3) Seda nõuab Nõukogu

7.2.4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või Nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või Nõukogul õigus ise Üldkoosolek kokku kutsuda kooskõlas Põhikirja ja seaduse sätetega

7.2.5. Juhatus teatab kirjalikult Üldkoosoleku kokkusaamisest kõigile aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt kolm (3) nädalat enne Üldkoosoleku toimumist.

Erakorralise Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala. Teates tuleb näidata Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumuse teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

7.2.6. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles näidatakse üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate hääle arvu, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollia.

7.2.7. Üldkoosoleku pädevuses on

(1) Põhikirja muutmine

(2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

(3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine

(4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

(5) audiitori(te) valimine

(6) erikontrolli määramine

(7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

(8) Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise üle otsustamine ja selles nõudes Seltsi esindaja määramine,

(9) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine

(10) muude seadusega ja Põhikirjaga Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine

7.2.8. Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta Juhatus või Nõukogu nõudel

7.2.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud punktides 7.2.7(1), 7.2.7(2), 7.2.7(3), 7.2.7(4) ja 7.2.7(9) nimetatud küsimused, milles otsuse vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

7.2.10. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli

7.2.11. Üldkoosoleku otsused protokollitakse

7.2.12. Pärast seitse (7) päeva möödumist Üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav

7.2.13. Aktsionäril on õigus saada Üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja

7.3. Nõukogu

7.3.1. Nõukogul on kolm (3) liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks

7.3.2. Üldkoosoleku otsusel võib Nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituse tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2 / 3 Üldkoosolekul esindatud häälest. Kui Nõukogu liide kutsutakse enne volituse tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjusega, võib Nõukogu liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1 / 10 aktsiakapitalist, võivad mõjuval põhjusel nõuda Nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt

7.3.4. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär

7.3.5. Nõukogu liikmeks ei või olla Juhatus liige, prokurist, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja

7.3.6. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi

7.3.7. Nõukogu esindab Seltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes Juhatus liikmetega

7.3.8. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tööd ning juhatab Nõukogu koosolekuid

7.3.9. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige

7.3.10. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav Nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda

7.3.11. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed

7.3.12. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu telefaksi teel kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mis ei või olla lühem kui seitsekümmend kaks (72) tundi teate väljastamisest, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Liikme poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmise, loetakse otsuse vastu hääletamisena. Nõukogu esimees teatab viivitamatult hääletamistulemustest kirjalikult Nõukogu liikmetele. Kui kõik Nõukogu liikmed kirjutavad alla Nõukogu otsusele, siis on Nõukogu otsus õiguspädev ka Nõukogu otsuse vastuvõtmise Põhikirja järgse korra mittejärgimise puhul.

7.3.13. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega Seltsile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt

7.4. Juhatus

7.4.1. Juhatus on Seltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Seltsil on kolm (3) kuni kuus (6) Juhatuseliiget

7.4.2. Juhatus on aruandekohustuslik Nõukogu ja Üldkoosoleku ees. Juhatus peab esitama Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus esitab pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist need viivitamatult audiitorile

7.4.3. Juhatuseliikmete pädevuses on

7.4.3.1 seltsi igapäevase majandustegevuse korraldamine, sealhulgas

(1) Seltsi raamatupidamise korraldamine,

(2) raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) koostamine ja esitamine Üldkoosolekule seaduses sätestatud korras;

(3) Seltsi aktsiate ostmise ja müümise korraldamine,

(4) aruandluse korraldamine seaduses ettenähtud isikutele,

(5) seadusest, muudest õigusaktidest, Üldkoosoleku ja Nõukogu otsustest ja seaduslikest korraldustest tulenevate tehingute ja õigustoimingute tegemine.

7.4.3.2. alljärgnevate igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemine, milleks Nõukogu nõusolek ei ole vajalik

(1) osaluse omandamise ja lõppemise otsustamine teistes ühingutes

(2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine

(3) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine

(4) investeringute tegemine

(5) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa

(6) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui need väljuvad igapäevase majandusaasta raamest

(7) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine

7.4.4. Juhatuseliikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks

7.4.5. Juhatuseliikmeks ei või olla Nõukogu liige, Seltsi audiitor, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja

7.4.6. Juhatuseliikmed valivad endi hulgast Juhatuseliikme, kes korraldab Juhatuseliikme tööd

7.4.7. Juhatuseliikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega Seltsile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt

8. SELTSI ESINDAMINE

Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada kaks Juhatuseliiget ühiselt

9. SELTSI AUDIITOR

Audiitori(d) nimetatakse ja audiitorite arvu määrab Üldkoosolek ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks Juhatus esitab äriregistrile audiitorite nimekirja. Audiitorite muutmisel esitab Juhatus viie (5) päeva jooksul äriregistrile audiitorite uue nimekirja

10. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

10.1. Majandusaasta

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta

10.2. Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

10.2.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need audiitori(te)le. Majandusaasta aruanne koos audiitori(te) järeldusotsusega kinnitatakse Üldkoosoleku otsusega

10.2.2. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne Üldkoosolekut

10.2.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse Üldkoosolekule. Aruandes peab Nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks Juhatus poolt koostatud aastaaruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas Nõukogu on Seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud

10.2.4. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuu kuud majandusaasta lõpust

10.3. Kasumi jaotamine

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservfondi ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks

10.4. Reservkapital

10.4.1 Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek

10.4.2. Reservkapitali võib Üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Seltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid

10.5. Dividendid

10.5.1. Dividendi võib maksta üks kord aastas kinnitatud aastabilansi alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette Üldkoosoleku otsusega. Dividendi suuruse kinnitab Üldkoosolek vastavalt Juhatus ettepanekule. Üldkoosolek ei või kinnitada suuremat dividendi, kui on Juhatus ettepanekus

10.5.2. Aktsionäriile makstakse dividendid vastavalt tema aktsiate nimiväärtusega. Aktsionäriil on õigus nõuda Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist

11. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

11.1 Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega ettenähtud korras

11.2. Lõpetamata alused

11.2.1. Selts lõpetatakse:

- (1) Üldkoosoleku otsusel;
- (2) kohtuotsusega;
- (3) netovara vähenemisel alla seaduses sätestatud aktsiakapitali suuruse;
- (4) teistel seaduses ettenähtud alustel

11.3. Sundlõpetamine

11.3.1. Selts lõpetatakse kohtuotsusega, kui

- (1) Üldkoosolek ei ole vastu võtnud lõpetamise otsust, kui selle vastuvõtmine oli seaduse või Põhikirja alusel kohustuslik
- (2) kahe viimase majandusaasta jooksul ei ole toimunud Üldkoosolekut,
- (3) Juhatuse volituste tähtaeg on lõppenud rohkem kui kaks aastat tagasi ja uut Juhatust ei ole valitud
- (4) teistel seaduses ettenähtud juhtude

11.4. Likvideerimine

11.4.1. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

11.4.2. Seltsi likvideerijaks on Juhatuse liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt üks likvideerija peab olema isik, kelle elukoht on Eestis. Kohus määrab likvideerija sundlõpetamise korral, samuti juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kohus määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse

11.4.3. Likvideerijad avaldavad likvideerimisteate seaduses ettenähtud korras. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Teates märgitakse nõude sisu, alus ja suurus ning sellele lisatakse nõuet tõendavad dokumendid

11.4.4 Likvideerimismenetluses lisatakse Seltsi ärinimele märkus "likvideerimisel"

11.4.5. Likvideerijad võivad teha ainult neid õigustoiminguid, mis on seaduses ettenähtud

11.4.6. Kui Seltsil on mitu likvideerijat, on neil õigus esindada Seltsi ainult ühiselt. Likvideerijad võivad volitada ühte või mitut enda hulgast teatud tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevuseks

11.4.7. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu Juhatuse liikmed

12.PÕHIKIRJA MUUTMINE

Põhikirja võib muuta Üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmine jõustub selle registreerimisest õigusaktides ettenähtud korras.

Käesolev Põhikiri on kinnitatud Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 19.06.1997 a. ja muudetud 17.01.2013 a.