

AKTSIASELTS BALTIC AGRO

PÕHIKIRI

1 AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASU KOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Baltic Agro.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Rae vald.
- 1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2 AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 2 000 000 eurot ja maksimumsuuruseks 8 000 000 eurot, mille piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.3 Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.

3 AKTSIA

- 3.1 Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 63,9 eurot, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul igaüks ühe hääle.
- 3.2 Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.
- 3.3 Mitterahalise sissemaks väärtust hindab nõukogu või nõukogu määratud ekspert. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb nõukogu mitterahalise sissemaks eseme hinnata neil. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 3.4 Juhul, kui aktsionär viivitab aktsiate eest tasumisega, on aktsiaseltsil õigus nõuda ja aktsionär on kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
- 3.5 Aktsiaseltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

4 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE

- 4.1 Aktsiate võõrandamisel peavad aktsionärid arvestama aktsionäride lepingus sätestatud piirangutega.

5 ÜLDKOOSOLEK

- 5.1 Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 5.2 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt 30. aprillil. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

- 5.3** Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele. Korraldise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 5.4** Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.
- 5.5** Üldkoosoleku pädevuses on:
- 5.5.1 põhikirja muutmine;
 - 5.5.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 5.5.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 5.5.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.5.5 audiitori valimine;
 - 5.5.6 erikontrolli määramine;
 - 5.5.7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5.5.8 aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 5.5.9 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 5.5.10 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 5.6** Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas, kui aktsiaseltsi nõukogu ei otsusta teisiti.
- 5.7** Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud punktides 5.5.1, 5.5.2 ja 5.5.8 sätestatud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik, et poolt oleks antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, ning muudes seaduses sätestatud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik suurem häälteenamus (sellisel juhul lähtutakse seaduses nõutud häälteenamusest). Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
- 5.8** Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokoll iäkirja.
- 5.9** Seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses võib üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel käesolevas peatükis sätestatust kõrvale kalduda.

6 JUHATUS

- 6.1** Aktsiaseltsi juhatus kavandab, korraldab, juhib ja kontrollib aktsiaseltsi igapäevast majandustegevust, samuti sõlmib lepinguid, teeb muid tehinguid ning esindab

aktsiaseltsi suhetes kolmandate isikutega.

- 6.2** Aktsiaseltsi juhatuses on üks kuni kolm liiget. Nõukogu valib juhatuse liikmed üheks aastaks.
- 6.3** Kui juhatuses on kolm või enam liiget, määrab nõukogu juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe.
- 6.4** Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.5** Juhatuse liige ei esinda aktsiaseltsi tehingu tegemisel, milles juhatuse liikmel on kas otseselt või kaudselt isiklik huvi, välja arvatud kui nõukogu otsusega on vastav tehing ja selle tingimused heaks kiidetud ning määratud aktsiaseltsi esindaja tehingu tegemisel.

7 NÕUKOGU

- 7.1** Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt üheks aastaks.
- 7.2** Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimiseks. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 7.2.1 osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes, samuti tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 7.2.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 7.2.3 kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
 - 7.2.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 7.2.5 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 7.2.6 laenude ja võlakohustuste võtmine ja tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 7.3** Nõukogu nõusolek ei ole vajalik registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ja koormamiseks.
- 7.4** Nõukogu kinnitab oma otsusega aktsiaseltsi eelarve ja tegevuskava.
- 7.5** Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kahe kuu jooksul. Nõukogu koosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva tähtid kirja, faksi või e-maili teel. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 7.6** Nõukogu koosolekud protokollitakse eesti ja inglise keeles. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija, kui ta ei ole nõukogu liige.

8 ARUANDLUS

- 8.1** Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 8.2** Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

9 KASUMI JAOTAMINE

- 9.1** Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Dividendi maksmise ja dividendi suuruse otsustab üldkoosolek.
- 9.2** Aktsiaseltsi juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäride 10.10.2017. a otsusega.

Ants Puusta