

## GENECODE AS PÕHIKIRI

### I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **GeneCode AS**.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.
- 1.3. Aktsiaselts võib tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.

### II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 100 000 eurot.
- 2.2. Aktsiate nimiväärtuseks on 6,3 eurot.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib audiitor. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.4. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss).
- 2.5. Reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 2.6. Aktsionäride otsuse alusel võib ühing moodustada finantsseisundi tugevdamiseks vabatahtliku reservi. Vabatahtlik reserv moodustatakse nõuetest, mis tulenevad aktsionäride laenudest ühingu ja/või ühingu poolt aktsionäridele tasumata muudest rahalistest kohustustest ja/või aktsionäride rahalistest sissemaksetest. Vabatahtlikku reservi võib aktsionäride otsusel vähendada ja teha vabatahtlikust reservist aktsionäride väljamakseid, välja arvatud juhul, kui aktsiaseltsi netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud põhikirjast või seadusest tulenevalt.

### III JUHATUS JA NÕUKOGU

- 3.1. Aktsiaseltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest.
- 3.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 3.3 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.

### IV ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas.
- 4.2. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 4.3. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 4.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata seaduses sätestatud andmed.
- 4.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

### V LÕPPSÄTTED

- 5.1. Kaesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse äriseadustikust ja muudest õigusaktidest.
- 5.2. Käesolev põhikiri on kinnitatud 16.12.2014.a.