

Aktsiaselts ALAS-KUUL põhikiri

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts ALAS-KUUL.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Rae vald.
- 1.3. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot ja seda võib ilma põhikirja muutmata suurendada neljakordseks. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 200 000 (kakssada tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsia nimiväärtus on 6,30 eurot. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.3. Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda aktsiaseltsi pangakontole.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Aktsiakapitali suurendamisel ilma põhikirja muutmata suurendatakse proportsionaalselt ka aktsiaseltsi reservkapitali. Põhikirjas ettenähtud suuruse saavutamiseni suunatakse reservkapitali igal majandusaastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Aktsionär võib aktsia pantida kirjaliku käsutustehingu alusel pandi seadmise kohta. Aktsia pantimise kohta peab olema tehtud vastav märge Eesti väärtpaberite keskreistris.
- 3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

4. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib ja esindab ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Aktsiaseltsi nõukogu valib juhatuse liikmed kuni kolmeks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine.
- 4.2. Aktsiaseltsi juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
- 4.3. Juhatus võtab otsused vastu poolthääle enamusega. Juhatus liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse nõusoleku andmist tehingu sõlmimiseks aktsiaseltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.
- 4.4. Juhatuses töökorraldus määratakse kindlaks nõukogu poolt.
- 4.5. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige iseseisvalt.

5. NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist, kinnitab aktsiaseltsi aastaelarve ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.

5.2. Aktsiaseltsi nõukogu on kolme kuni viie liikmeline. Nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt seaduses sätestatud tähtajaks ja korras. Lubatud on nõukogu liikmete korduv valimine.

5.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.

5.4. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5.5. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti aktsiaseltsi ja kolmanda isiku vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise koht määratakse kindlaks üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

6.2. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

6.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälte hulgast.

6.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid seaduses sätestatud korras.

6.5. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

7. ARUANDED

7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast majandusaasta aruande koostamist esitab juhatus selle viivitamata audiitorile.

7.2. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande seaduses sätestatud korras, mis esitatakse üldkoosolekule.

7.3. Juhatus esitab majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule kinnitamiseks.

8. KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionärile makstakse osa jaotatavast puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek vastavalt juhatuse poolt eelnevalt nõukoguga kooskõlastatud ettepanekule. Dividend makstakse välja rahas.

8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatus.

Põhikirja uus redaktsioon kinnitati 16.11.2011.a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega.



Indrek Orro
Juhatuses liige