

AKTSIASELTSI RAHVA RAAMAT PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi RAHVA RAAMAT (edaspidi „Selts”) põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 08.12.2011. aastal.

1. SELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Seltsi ärinimi on RAHVA RAAMAT aktsiaselts ning lühendatult RAHVA RAAMAT AS.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Seltsi peamisteks tegevusaladeks on:
 - a) kirjandusväljaannete ja muu kaubandus;
 - b) kirjastamine.
- 1.4. Lisaks eelmises punktis nimetatule võib Selts tegutseda ka muudel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.5. Selts on asutatud määramata ajaks.
- 1.6. Lisaks käesolevale põhikirjale lähtub Selts oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital 100 000 (ükssada tuhat) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,70 eurot (seitsekümmend eurosent). Iga aktsia annab omanikule üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia on jagamatu. Seltsi aktsiaraamatut peetakse seadusega kehtestatud korras.
- 2.3. Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Seltsi pangaarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab Seltsi juhatus või juhatus määratud ekspert. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb juhatus mitterahalise sissemakse eseme hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Juhul, kui aktsionär viivitab aktsiate eest tasumisega, on Seltsil õigus nõuda ja aktsionär on kohustatud tasuma viivist, lähtudes arvestusest 0,07% tähtaegselt tasumata summas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
- 2.5. Seltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.6. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Aktsiat võib pantida.

4. JUHATUS

- 4.1. Seltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.
- 4.2. Juhatus liikmed valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.

- 4.3. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Seltsi poolt otsustab lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise tingimused nõukogu, kes määrab ka Seltsi esindaja nende allkirjastamiseks.
- 4.4. Juhatuse liige juhib Seltsi korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liige tegutseb Seltsile majanduslikult kõige otstarbelikumal viisil ning on Seltsile lojaalne.
- 4.5. Juhul, kui juhatuses on rohkem kui üks liige, on juhatuse otsus vajalik järgmiste küsimuste otsustamises:
 - 4.5.1. eelarve, investeeringute plaani ja arengukava projekti kinnitamine enne nõukogule kinnitamiseks esitamist;
 - 4.5.2. seltsi struktuuri kinnitamine;
 - 4.5.3. muude küsimuste otsustamiseks, mis on määratud juhatuse koosoleku pädevusse juhatuse kõigi liikmete konsensusliku otsusega;
- 4.6. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääle. Juhatuse koosolek protokollitakse

5. NÕUKOGU

- 5.1. Seltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 5.2. Nõukogu koosneb viiest (3) kuni viiest (5) liikmest. Liikmete arvu otsustab Seltsi üldkoosolek.
- 5.3. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.
- 5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.
- 5.6. Nõukogu pädevuses on:
 - 5.6.1. Seltsi üldise tegevusstrateegia ja äriplaanide kinnitamine ning järelevalve teostamine nende täitmise üle;
 - 5.6.2. juhatuse poolt koostatud majandusaasta eelarve ja investeeringute plaani kinnitamine;
 - 5.6.3. juhatuse esimehe määramine;
 - 5.6.4. juhatuse liikmete tööjaotuse määramine;
 - 5.6.5. juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele hinnangu andmine;
 - 5.6.6. Seltsi raamatupidamiseskirjade kehtestamine;
 - 5.6.7. Seltsi ja juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine;
 - 5.6.8. nõusoleku andmine juhatusele punktis 5.7 nimetatud tehingute ja toimingute tegemiseks;
 - 5.6.9. muude seaduse või Seltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

- 5.7. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehinguteks ja toiminguteks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 5.7.1. osaluse omandamine, muutumine või lõppemine teistes äriühingutes;
 - 5.7.2. tütarettevõtja asutamise või lõppemine;
 - 5.7.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.7.4. välisfiliaalide asutamine või sulgemine;
 - 5.7.5. investeeringute tegemine, mis ületavad 65 000 (kuusümmend viis tuhat) eurot ühe investeeringuna või seotud investeeringute seeriana;
 - 5.7.6. investeeringu tegemine, mis ei ole nõukogu poolt kinnitatud investeeringute plaanis v.a. juhul kui investeeringu maksumus on alla 10 000 euro ning selle tegemisega ei ületata investeeringuteks ette nähtud kogusummat.
 - 5.7.7. laenude või mistahes liiki võlakohustuste võtmine mahus üle 65 000 (kuuekümmend viis tuhat) eurot ühe tehingu või seotud tehingute seeria kohta
 - 5.7.8. laenude andmine või võlakohustuste tagamine mahus üle 10 000 (kümme tuhat) eurot;
 - 5.7.9. Seltsi poolt vara (sh kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade), mille väärtus ületab 65 000 (kuuskümmend viis tuhat) eurot omandamine, võõrandamine, koormamine või tehingute sõlmimine, mis toob tulevikus kaasa kohustusi eelnimetatud varade võõrandamiseks või omandamiseks.

6. SELTSI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ.
- 6.2. Korraline koosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu Seltsi asukohas. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.
- 6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele. Kui Seltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Korralise 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.
- 6.4. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.
- 6.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud hääled, 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.
- 6.6. Üldkoosoleku pädevuses on:
- 6.6.1. põhikirja muutmine;
 - 6.6.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 6.6.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 6.6.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 6.6.5. audiitori valimine;
 - 6.6.6. erikontrolli määramine;
 - 6.6.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

- 6.6.8. Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 6.6.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
- 6.6.10. nõukogu liikmete tasustamise korra ning tasu suuruse määramine;
- 6.6.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, v.a. põhikirja punktides 6.6.1., 6.6.2. ja 6.6.8. nimetatud küsimuse otsustamisel, milliste otsuste vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Küsimustes, mille otsustamiseks on seadusega ette nähtud suurem häälteenamus, on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui sellise otsuse poolt on antud seadusega nõutav arv hääli.
- 6.8. Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokollu ära kirja.
- 6.9. Seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses võib üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel käesolevas peatükis 6 sätestatust kõrvale kalduda.

7. ARUANDLUS

- 7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 7.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.3. Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.4. Majandusaasta aruanne koostatakse lähtudes kehtivast seadusandlusest.
- 7.5. Raamatupidamise aastaaruanne peab olema auditeeritud vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtustele.
- 8.2. Seltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3. 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.

9. LÕPPSÄTTED

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