

# Aktsiaseltsi SANKOTRANS

## PÕHIKIRI

### 1 Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala

1.1 Aktsiaseltsi ametlik nimetus: **Aktsiaselts SANKOTRANS**, lühendatult **AS SANKOTRANS**.

1.2 Aktsiaselts asub aadressil Hoidla tee 4, Maardu, 74115, Eesti Vabariik.

1.3 Aktsiaseltsi tegevusalad:

- Avaliku tollilao pidamine;
- Stividoriteenused;
- Laevade agenteerimisteenuste osutamine;
- Ekspediitoriteenused Eesti Vabariigis ja välisriikides;
- Kaubanduslik vahendustegevus (välja arvatud litsentseeritavad tegevusalad);
- Tööstuskaupade eksport-import, jae- ja hulgimüük (v.a. litsentseeritavad);
- Transporditeenused.

### 2 Aktsiaseltsi aktsiakapital

2.1 Minimaalse aktsiakapitali suurus on 25,500 (kakskümmend viis tuhat viissada) euro. Maksimumkapitali suurus on 102,000 (üks sada kaks tuhat) euro. Aktsiakapitali minimaal- ja maksimaalsuurst võib suurendada ja vähendada ilma käesoleva Põhikirja muutmiseta.

2.2 Nõukogu võib suurendada aktsiakapitali kolme aasta jooksul aktsiate rahaliste sissemaksete teel käesolevas Põhikirjas ettenähtud suurusem. Aktsiakapitali ei tohi suurendada enam kui poole võrra sellest kapitalist, mis ta moodustas. Nõukogule antud aktsiakapitali suurendamise õigusest.

2.3 Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Aktsiaseltsi reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi- ning muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.

2.4 Igal majandusaastal reservkapitali kantakse mitte vähem kui 1/20 puhaskasumist. Reservkapitali suurenemisel Põhikirjas ettenähtud suuruseni, tema suurendamine puhaskasumi arvelt lõpetatakse.

2.5 Aktsionäridele ei teostata väljamakseid reservkapitalist.

### 3 Aktsiad, aktsionäride õigused ja kohustused

3.1 Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 255 (kakssada viiskümmend viis) euro, mis annab omanikule 1 (ühe) hääle.

3.2 Aktsiaseltsil võivad olla nimelised ühesuguse nimiväärtusega, kui ka erineva nimiväärtusega ja hääleõigusega aktsiad ning hääleõiguseeta eelisaktsiad, mis annavad eelise dividendide ja aktsiaseltsi vara jaotamisel, aktsiaseltsi tegevuse lõpetamisel.

3.3 Aktsia eest maksetakse rahalise sissemakse teel.

- 3.4 Aktsionär on kohustatud tasuma oma aktsiate nimiväärtuse maksumuse. Aktsionär, kes 15 päeva jooksul, arvates vastava teate ärasaatmisest, ei tasu oma aktsiate eest, kaotab õiguse aktsiale.
- 3.5 Nimelist aktsiat ei saa pantida või koormata kasutusvaldusega.
- 3.6 Nimelised aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.7 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele, kuulub nende ostueesõigus teistele aktsionäridele, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamise eest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele.
- 3.8 Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud mitte vähem kui 4/5 häältest.
- 3.9 Dividende makstakse üks kord aastas majandusaasta aastaaruande alusel.
- 3.10 Dividendide maksmise kord ja suurus kinnitatakse üldkoosoleku poolt.
- 3.11 Aktsionär vastutab aktsionärina aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest.

#### **4 Aktsionäride Üldkoosolek**

- 4.1 Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.2 Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kord:
  - 4.2.1 Juhatuse kutsus korralise üldkoosoleku kokku üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest
  - 4.2.2 Juhatuse kutsus kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või seda nõuab nõukogu või audiitor, aga samuti kui aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui käesoleva aktsiakapitali suurus, mis võrdub 25,500 euroga.
  - 4.2.3 Juhatuse saadab üldkoosoleku toimumise teate nimelisi aktsiad omavatele aktsionäridele. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 4.3. Üldkoosoleku toimumise ajast peab ette teatama vähemalt kolm nädalat ette. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt üks nädal ette.
- 4.4. Üldkoosoleku läbiviimise asukohta otsustab Juhatuse.

#### **4.5. Üldkoosoleku Otsuste Vastuvõtmine**

- 4.5.1 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud enam kui pool aktsiatega esindatud häältest.
- 4.5.2 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
- 4.5.3 Üldkoosoleku otsus Põhikirja muutmise kohta, aktsiakapitali suurendamise või vahendamise kohta loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 4.5.4 Üldkoosolek võtab vastu otsuse aktsiaseltsi lõpetamise kohta, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

- 4.5.5 Kui aktsiaseltsi lõpetamise otsuse võtab vastu erakorraline üldkoosolek, siis esitab Juhatus üldkoosolekule eelneva majandusaasta aastaaruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt ja aktsiaseltsi majandustegevuse ülevaate jooksva aasta kohta.

## **5 Aktsiaseltsi Nõukogu**

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 5.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks, nõukogu liikme valimiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek.'
- 5.3. Üldkoosoleku otsusel, võib üldkoosolekul valitud nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
- 5.4. Aktsiaseltsi nõukogu koosneb kolmest liikmest. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.5. 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 teatada vähemalt üks päev ette.
- 5.5.1 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.5.2 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 5.5.3 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 5.6. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.
- 5.6.1. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest:
- Osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
  - Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - Kinnisasjade ja registrisse kantud vallaasjade võõrandamine ja koormamine;
  - Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
  - Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
  - Laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
  - Laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jaada.
- 5.8. 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.

- 5.9. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.10. Nõukogu liige ei või üldkoosoleku otsusega olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal, olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldühingu täisosanik, olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.
- 5.11. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse ja Põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega aktsiaseltsile või aktsionäridele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatus liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega, süüliselt kahju tekitanud aktsiaseltsi võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt aktsiaseltsiga.

## **6. Aktsiaseltsi Juhatus**

- 6.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.
- 6.2. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikme valimiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu võib tagasi kutsuda juhatus liikme vaatamata põhjusele.
- 6.3. Aktsiaseltsi juhatus võib koosneda ühest kuni kolme liikmeni. Juhatus liikmed valivad juhatus esimehe.
- 6.4. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest ja vähemalt kord nelja kuu jooksul esitama nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 6.5. Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.
- 6.6. Aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes esindab juhatus esimees.
- 6.7. Juhatus liikmete õiguste piirangud on samasugused, kui aktsiaseltsi nõukogu liikmete piirangud vastavalt käesoleva Põhikirja punktile 5.10.
- 6.8. Juhatus liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladust.
- 6.9. Juhatus liikmed vastutavad seaduse ja Põhikirja punkt 5.11. nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega aktsiaseltsile või aktsionäridele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

## **7. Aktsiaseltsi Lõpetamine**

- 7.1. Aktsiaselts lõpetatakse üldkoosoleku- või kohtuotsusega.
- 7.2. Aktsiaseltsi likvideerijad on juhatus liikmed.

- 7.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jagamise plaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.  
Väljamaksed aktsionäridele tehakse sularahas või aktsiaseltsi varaga.

Aktsiaseltsi põhikirja on kinnitatud 17. augustil 2011.a. aktsionäride üldkoosolekul