

AKTSIASELTS VINNI SPORDIKOMPLEKS

Põhikiri

1. ÄRINIMI. ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi "selts") ärinimi on **Aktsiaselts Vinni Spordikompleks**. Lühendatult **AS Vinni Spordikompleks**.
- 1.2 Seltsi asukoht on Vinni vald, Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik ja postiaadress Sõpruse 16, Vinni alevik 46603 PAJUSTI, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik.

2. ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1 Selts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
- 2.2 Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest talle kuuluva varaga.
- 2.3 Aktsionär ei vastuta isiklikult seltsi kohustuste eest.
- 2.4 Seltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

3. TEGEVUSALAD:

- 3.1 sporditeenuste müük;
- 3.2 hotellimajandus ja toitlustamine;
- 3.3 sportlike ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
- 3.4 koolitustegevuse korraldamine (v.a. litsenseeritavatel tegevusaladel).

4. AKTSIAKAPITALI SUURUS AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 4.1 Seltsi miinimumkapital on 127 800 eurot ja maksimumkapital on 511 200 eurot. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib Seltsi kapitali muuta põhikirja muutmata.
- 4.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimelised aktsiad, nimiväärtusega 63,90 eurot.
- 4.3 Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 4.4 Nimelisest aktsiast tulenevad õigused loetakse kuuluvaks isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Aktsiatähe väljaandmist aktsionär nõuda ei saa.
- 4.5 Nimelise aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on ostueesõigus teistel aktsionäridel, kui eesõigust ei ole kasutatud 1 kuu jooksul arvates võõrandamise lepingu saamisest.

5. AKTSIATE EEST TASUMINE

- 5.1 Aktsiate eest tasumine võib toimuda rahalise või mitterahalise sissemakse teel.
- 5.2 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.
- 5.3 Mitterahalise sissemakseid hindab seltsi juhatuse, kes koostab ka hindamisakti. Varade vastuvõtmist tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjaga.
- 5.4 Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab selle kohta kirjaliku arvamuse.

6. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 6.1 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega.
- 6.2 Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.
- 6.3 Aktsiakapitali suurendamise otsuses märgitakse:
 - 1) uute aktsiate arv ja nimiväärtus;
 - 2) uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise tähtaeg;
 - 3) aktsiate märkimise aeg;
 - 4) aktsiate eest tasumise aeg ja koht;
 - 5) ülekursi suurus;
- 6.4 Selts võib suurendada aktsiakapitali seltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon). Fondi emissiooni võib viia läbi uute aktsiate väljalaskmisega või

olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Fondiemissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega.

6.5 Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähenemisega või aktsiate tühistamisega.

6.6 Aktsiakapitali vähenemise otsuses märgitakse:

- 1) aktsiakapitali vähendamise põhjus;
- 2) aktsiakapitali vähendamise ulatus ja viis;
- 3) tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus;
- 4) aktsiate tagastamise tähtaeg.

6.7 Aktsiakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

7. RESERVKAPITAL

7.1 Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti üldkoosoleku otsusel muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.

7.2 Reservkapitali kasutamise otsustab aktsionäride üldkoosolek.

7¹ Selts võib omakapitali koosseisu kuuluva muu reservina moodustada investeringute reservi, mis vahenditelt intresse ei arvestata ning mille summaline suurus ja üksikmaksed (nii sissemaksed kui väljamaksed) määratakse kindlaks aktsionäride üldkoosoleku otsusega, mille korral peavad olema täidetud alljärgnevad nõuded:

- 1) investeringute reservi saab moodustada vaid aktsionäri otsese rahalise sissemakse arvelt või seltsile varasemalt antud rahalisest laenust tuleneva aktsionäri nõude konverteerimisena;
- 2) investeringute reservi sissemaksete otsustamiseks peab aktsionäride üldkoosolek omama panustava aktsionäri eelnevat kirjalikku nõusolekut panustatava summa jm asjakohase selgituse esitamisega;
- 3) investeringute reservi vahendeid võib kasutada vaid seltsi põhitegevuse rahastamiseks, kahjumi katmiseks või sissemakstu tagasimaksmiseks;
- 4) investeringute reservi arvelt võib sissemaksed teinutele vahendeid tagasi maksta vaid juhul kui sellega ei kaasne seltsi omakapitali vähenemine alla seaduses sätestatud miinimumi, sissemaksed teinud aktsionäre koheldakse tagasimaksel ühetaoliselt ning tagasimaksed ei põhjusta seltsile likviidsusraskusi.

8. AKTSIONÄRI ÕIGUSED JA VASTUSED

8.1 Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.

8.2 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jagamisel. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta kas rahas või muu varaga.

8.3 Aktsionäril on õigus tutvuda aktsiaraamatuga.

8.4 Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta.

8.5 Aktsionär vastutab seltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

9. SELTSI JUHTIMINE

9.1 Seltsi juhtimisorganiks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.

10. ÜLDKOOSOLEK

10.1 Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtorgan.

10.2 Üldkoosolek toimub seltsi asukohas või muus juhatusel määratud kohas.

10.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

- 10.4 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 10.5 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionärile, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 10.6 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 21 päeva. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 10.7 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 10.8 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 10.9 Üldkoosoleku pädevus:
 - 10.9.1 põhikirja muutmine
 - 10.9.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine
 - 10.9.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
 - 10.9.4 audiitori valimine
 - 10.9.5 erikontrolli määramine
 - 10.9.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
 - 10.9.7 seltsi lõpetamise otsustamine
 - 10.9.8 juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja seltsi esindaja määramine selles nõudes.
- 10.10 Teistes seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 10.11 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

11. NÕUKOGU

- 11.1 Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul.
- 11.2 Nõukogu annab juhatusele korraldusi seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 1) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine
 - 2) kinnisasjade võõrandamine ja koormamine
 - 3) investeringute tegemine üle majandusaastaks ettenähtud summa
 - 4) laenude võtmine üle majandusaastaks ettenähtud summa.
- 11.3 Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 11.4 Nõukogul on viis liiget.
- 11.5 Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
- 11.6 Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.
- 11.7 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.
- 11.8 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuu jooksul.
- 11.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kolm liiget.
- 11.10 Nõukogu koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud liikmed.
- 11.11 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmel on 1 hääl ja liige ei või hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.
- 11.12 Nõukogul on õigus otsus vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse vastuvõtmise poolt on kirjaliku nõusoleku andnud kõik nõukogu liikmed.
- 11.13 Nõukogu liikmete tasustamise otsustab üldkoosolek.

12. JUHATUS

- 12.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhhib aktsiaseltsi.

- 12.2 Juhatus teeb tehinguid igapäevase majandustegevuse raames.
- 12.3 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt seltsi majandusliku seisundi halvenemisest.
- 12.4 Seltsi võib kõigis toimingutes esindada juhatuse liige.
- 12.5 Seltsi juhatus on 1.liikmeline
- 12.6 Juhatus liikme valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 12.7 Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.
- 12.8 Juhatus liikme tasu määratakse nõukogu otsusega.

13. AUDIITOR

- 13.1 Seltsi tegevuse kontrollimiseks määratakse audiitor või audiitorid üldkoosoleku poolt, määrates ära nende tasustamise kord.
- 13.2 Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamist. Kui üldkoosolek erikontrolli ei määra, võivad aktsionärid, kes esindavad vähemalt ¼ aktsiakapitalist, pöörduda vastava nõudmisega kohtu poole.

14. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

- 14.1 Selts lõpetatakse:
- 1) üldkoosoleku otsusega
 - 2) kohtuotsusega
 - 3) netovara vähendamisel alla lubatud suuruse
 - 4) teistel seadustega ettenähtud alustel.
- 14.2 Seltsi lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 14.3 Seltsi likvideerijad määratakse üldkoosoleku otsusega, v.a. sundlikvideerimise juhul.
- 14.4 Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
- 14.5 Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järele jäänud vara jaotusplaani, neid peab kontrollima audiitor.
- 14.6 Allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.
- 14.7 Pärast likvideerimise lõpetamise esitavad likvideerijad avalduse aktsiaseltsi kustutamiseks äriregistrist.
- 14.8 Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.