

Käesolev põhikiri kinnitatud uldkoosoleku protokolliga 14.12.2011.a

AKTSIASELTSI MAHTRA TEENINDUSE PÕHIKIRI

1 ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Mahtra Teeninduse.

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn

II TEGEVUSALAD

Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

2.1. rahvusvahelised transporditeenused,

2.2 kaupade ekspedeerimine,

2.3. toidu ja tööstuskaupade jae-ja hulgimuuk,

2.4 elanikonna kultuunhseja sotsiaal-elukondliku teenindamise organiseerimine.

III ÕIGUSLIK SEISUND

3.1 Aktsiaselts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti

Vabariigi seadusesandlusest, kaesolevast põhikirjast ja asutajaliikmete vahelisest lepingutest 3.2 Aktsiaselts vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. Aktsiaseltsi aktsionaride vastutus on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalvaartusega.

3.3 Aktsiaseltsi on õigus teha koiki tehinguid, mis seonduvad Aktsiaseltsi tegevusaladega ja mis otseselt või kaudselt on vajalikud Aktsiaseltsile Aktsiaselts võib sealhulgas omandada sama või samast liiki ettevõtteid, neis seaduses ettenähtud vormis osaleda ning asutada struktuurüksusi nii Eestis kui välismaal.

3.4 Aktsiaseltsil on oma nimetusega pitsat ning firmamark.

3.5 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

IV AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

4.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) euro ja maksimumkapitali suuruseks on 100 000 (üks sada tuhat) euro.

4.2 Aktsiaseltsil on 255,60 (kakssada viiskümmend viis eurot ja 60 eurosent) euro nimivaartusega nimelised aktsiad.

4.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksestega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemaksed kontrollib audiitor.

Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 639,11 (kuussada kolmkümmend üheksa eurot ja 11 eurosent) euro. Kuni nimetatud suurus saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist

V AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 5.1. Aktsiat on vabalt võõrandatavad.
- 5.2. Aktsionär võib aktsia pantida ja selle kasutusvalduse seada.
- 5.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

VI JUHATUS

- 6.1. Aktsiaseltsi juhhib juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest, vastavalt nõukogu otsusele.
- 6.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima aris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majsnduslikust olekorrast põhjalikult informeerima.
- 6.3. juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lopepab nõukogu.
- 6.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatus luge.
- 6.5. juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosoleku otsus on vastu voetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatus liikmetest. Igal juhatus liikmel on üks haal.

VII NÕUKOGU

- 7.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatus tegevuse üle teostab jarelevalt nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest
- 7.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras pädevuses.

VIII ÜLDKOOSOLEK

- 8.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 8.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
- 8.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatus tingimusel.
- 8.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kelle on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil
- 8.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt uhe nädala Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 8.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selle on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvoimlemine, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 8.7. Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.
- 8.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul uhe haale.

IX ARUANDED

- 9.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul parast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande

aastaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

9.2. Raamatupidamise aastaruanne ja tegevusaruanne tuleb esida audiitorile seeliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

9.3. Raamatupidamise aastaruanne tuleb koostada lahtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

X KASUMI JAOTAMINE

10.1. Aktsionäriale makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

10.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiad kasumi jaotamisel ei arvestata.

10.3 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumijaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

XI LÕPPSÄTTED

11.1. Aktiaseltsi likvideerimine, ühendamine ja umberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

11.2. Aktiaseltsi teated avaldatakse Eesti Sõnumilehes.